

证券代码：835760

证券简称：ST 微网信

主办券商：西南证券

微网信通（北京）通信技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 11 月 13 日审议并通过：

提名郭玮先生为公司董事，任职期限至第二届董事会期限届满止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由连仁广主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

本次任命原因系公司原董事任崧先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》规定，在规定期限内召开股东大会，及时选举产生新任董事。

（三）新任董监高人员履历

郭玮，男，中国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月生。2006 年 1 月毕业于北京化工大学工商管理专业，本科学历。2013 年 7 月至今任中科招商投资管理集团股

份有限公司基金管理部总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司提名新任董事候选人，符合公司战略发展规划，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十次会议决议》

微网信通（北京）通信技术股份有限公司
董事会

2020年11月13日