

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司高级管理人员任命公告

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六次会议于2021年2月20日审议并通过：

任命高伟先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会结束，自2021年2月22日起生效。上述任命人员持有公司股份24,716,076股，占公司股本的79.44%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由高伟主持。

本次任免不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

因高帆先生工作调整，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为保障公司治理机构完整以及相关工作的正常开展，董事会一致同意任命高伟先生担任公司董事会秘书职务，履行董事会秘书的职责。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极的影响。

三、备查文件

《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事第六次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

董事会

2021年2月22日