

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海邦诚电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十七次会议于 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

选举沈麟先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.6386%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘一春先生主持。

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

原董事徐元亨先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于最低人数，为保证公司董事会的正常运转，现选举沈麟先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

沈麟先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月毕业于中南民族学院通信工程专业，本科学历。2000 年 7 月至 2017 年 10 月，于上海欣国泰信息通信有限公司历任工程师、研发部经理、公司执行副总经理等职务；2017 年 11 月

至今于上海邦诚电信技术股份有限公司任副总经理职务。

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：

选举沈麟先生为公司的董事，不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

与会董事签字盖章的《第二届董事会第十七次会议决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2021年2月23日