

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

安徽慧达通信网络科技股份有限公司董事任免公告

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十二次会议于2021年2月24日审议并通过：

提名肖源先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，自2021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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李晓燕主持。

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

高继坤先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。根据公司《章程》规定，发起人股东芜湖市政通市政工程有限责任公司推荐过肖源先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

肖源，男，1991年11月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。2014年1月至2017年3月，任安徽安建工程造价咨询有限公司审计专员；2017年3月至2018年3月任芜湖县重点工程建设管理局市政科科长；2018年3月至2019年5月任芜湖城市建设集团技术员；2019年5月-2020年5月任芜湖城瑞路桥经理助理；2020年5月至今芜湖城市建设集团综合部副部长。不是失信被执行人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作，使公司董事会成员符合法定人数要求。为保证公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，高继坤仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

高继坤因个人原因辞去董事职务，其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将尽快完成新任董事补选工作。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、高继坤先生辞呈；
- 3、芜湖市政通市政工程有限责任公司董事推荐函。

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

董事会

2021年2月24日