

证券代码：838580

证券简称：坤恒顺维

主办券商：民生证券

成都坤恒顺维科技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 2021 年 3 月 15 日审议并通过：

任命樊晓兵先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李少谦先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张吉林先生主持。

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

公司原独立董事曾学忠先生、陈畅先生因个人原因，于 2021 年 3 月 11 日辞去其担任的独立董事职务，公司按照相关规定补选 2 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

樊晓兵先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学硕士。1997 年至 2018 年 7 月任职于中兴通讯股份有限公司，先后担任软件研发工程师，中兴通讯网络事业部测试部部长，网络事业部副总经理，数据网络产品总经理，中兴通讯质量部部长&首席质量官，中兴通讯承载网产品总经理，中兴通讯高级副总裁兼全球 MKTing 及解决方案销售部总裁，并主管中兴通讯 MTO 经营部。2018 年 8 月至 2019 年 12 月任高新兴科技集团股份有限公司董事、执行副总裁；2020 年 1 月至今任职于深圳市汇芯通信技术有限公司。

李少谦先生，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，成都电讯工程学院（现电子科技大学）硕士。1984 年至 1994 年，在电子科技大学信息系统研究所任副教授；1994 年至今，在电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室工作，任教授、主任。

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：

增补独立董事符合《公司章程》规定和治理要求，对公司有积极的影响。

三、备查文件

《成都坤恒顺维科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日