

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

## 浙江国友通讯科技股份有限公司董事、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九次会议于 2021 年 3 月 26 日审议并通过：

提名李艳春女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李艳春女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满止，自 2021 年 3 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长左鹏飞主持。

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

董事、董事会秘书吴淑俊女士因个人工作变动原因辞职，同时，为适应公司发展的需要，规范公司治理，升级组织架构，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举李艳春女士为公司第二届董事会董事；聘任李艳春女士为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

李艳春，女，1986年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于浙江商业职业技术学院文秘专业。2008年1月至2008年6月就职于浙江省职业技能鉴定中心综合办，2008年6月至今就职于浙江国友通讯设备有限公司任经理助理。2015年9月至今就职于浙江国友通讯科技股份有限公司，任职工代表监事。

## 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：

上述董事、高级管理人员的选举、聘任，符合公司整体战略规划及公司实际经营发展需要，能有效提高公司的管理水平，有利于公司发展。

## 三、备查文件

（一）《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日