

证券代码：872057

证券简称：北峰通信

主办券商：兴业证券

福建北峰通信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四次会议于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名李敬寿先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年年度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，会议由董事长李丽雪女士主持。

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

公司董事庄广立先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟补选李敬寿先生为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

李敬寿，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。历任泉州市北峰电讯器材厂研发工程师，泉州市丰泽区北峰电讯器材设备有限公司研发工程师，福建省北峰电讯科技有限公司研发部经理。现任福建北峰通信科技股份有限公司研发总监。

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：

公司新任董事李敬寿先生，具备履行相应职责的能力和条件，本次董事任命有利于完善公司内部治理，促进公司规范运营，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《福建北峰通信科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建北峰通信科技股份有限公司
董事会

2021年4月26日