

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

西安澳通电讯技术股份有限公司董事长兼法定代表人任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 5 月 12 日审议并通过：

选举何贇女士为公司董事长，任职期限为公司第三届董事会届满止，自 2021 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事金风叶主持。

本次任免不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

鉴于李晓林女士因个人原因辞去公司董事、董事长、法定代表人职务，为完善公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举何贇董事为公司董事长；根据《公司章程》第一章第七条规定：“公司董事长为公司的法定代表人”，因此由新任董事长何贇女士担任公司法定代表人。

（三）新任董监高人员履历

何贇女士,1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年至 2009 年任上海寰雷信息技术有限公司市场总监，负责市场运营及销售；2010

年至 2011 年任陕西通信信息技术有限公司集团客户部销售经理；2011 年至 2016 年任陕西通信规划设计研究院有限公司集团客户部销售经理；2016 年至 2019 年在信息产业研究院（陕西）任副院长职务，负责研究院的筹备工作；2019 年 4 月至 2021 年 3 月任陕西中海华晟信息技术有限公司市场部销售经理，负责西北市场。

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：

本次任免符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

西安澳通电讯技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日