

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四次会议于 2021 年 6 月 9 日审议并通过：

选举李晓林女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,755,000 股，占公司股本的 48.34%，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，会议由金风叶主持。

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

因原董事、董事长何贇的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。此次增补李晓林女士为公司董事后，董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

（三）新任董监高人员履历

李晓林，女，1963 年 6 月 29 日出生，籍贯：山西大同。无境外永久居留权。1970 年 9 月到 1976 年 7 月就读于西安丰禾路小学。1976 年 9 月到 1981 年 7 月就读于西安六十七中学；1983 年 9 月到 1985 年 7 月就读于西安电子科技大学；1985 年 8 月到 2003

年 8 月任职于西安无线电十二厂；2003 年 8 月到 2013 年 6 月任职于西安立人股份有限公司；2017 年任西安澳通电讯股份有限公司董事；2018 年 1 月至 2021 年 5 月任西安澳通电讯股份有限公司董事长及法定代表人。

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：

本次任免不会对公司正常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四次会议决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日