

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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十三次会议于 2021 年 9 月 30 日审议并通过。

任命雷多女士为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会成员任期一致，自 2021 年 9 月 30 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 107.14 万股，占公司股本的 9.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

免去原董事会秘书薛海蓉女士职务后，为了保证公司董事会运作规范，信息披露及时，公司特任命雷多女士担任新的董事会秘书。

（三）新任董事会秘书履历

雷多女士，汉族，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学工业催化专业，研究生学历。

2004 年 7 月至 2012 年 4 月，任中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院工程师；2007 年 10 月至 2012 年 6 月，任上海艾策通讯技术有限公司监事；2016 年 3 月至今，任上海贝策投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2016 年 3 月至今，任上海显策投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2012 年 7 月至股份公司成立前，担任上海艾策通讯技术有限公司执行董事兼总经理；2016 年 7 月股份公司成立后，任上海艾策通讯科技股份有限公司董事长；2019 年 7 月至今担任上海艾策通讯科技股份有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

董事会任命雷多女士为公司董事会秘书，符合公司战略发展规划及实际经营的需求，有效提高了公司规范管理水平，有利于公司发展。

三、备查文件

上海艾策通讯科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2021年10月8日