

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：安信证券

江苏联海通信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十三次会议于 2022 年 2 月 11 日审议并通过：

提名包咏欣女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,926,700 股，占公司股本的 27.71%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本次新增董事是根据公司业务发展和经营管理的需要，为完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平。

（三）新任董监高人员履历

包咏欣，女，公司股东，1987 年 11 月出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，本科。2021 年 4 月至 2022 年 1 月于友邦人寿保险公司任职业务经理。

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 and 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。

本次任命根据公司业务发展和经营管理的需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司经营管理，提高公司规范运作水平。。

三、备查文件

《江苏联海通信股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2022年2月15日