

证券代码：870570

证券简称：ST 信带通

主办券商：浙商证券

青岛信带通网络科技股份有限公司 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十三次会议、2022 年 3 月 4 日审议并通过：

提名王小新女士为公司董事，任职期限与第二届董事会任职期限相同，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 200,500 股，占公司股本的 100.25%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于本公司董事陈科明先生已提交辞职申请，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《青岛信带通网络科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名王小新女

士为公司董事候选人，任职时间为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，董事依照有关法律、法规及《青岛信带通网络科技股份有限公司章程》的规定行使职权。

二、任免对公司产生的影响

（一）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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《青岛信带通网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

青岛信带通网络科技股份有限公司

董事会

2022年3月7日