

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

## 长春巨龙通信设备股份有限公司高级管理人员任命公告

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十一次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

任命李梅女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满结束，自 2022 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因高伟先生工作调整，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为保障公司治理机构完整以及相关工作的正常开展，董事会一致同意任命李梅女士担任公司董事会秘书职务，履行董事会秘书的职责。

#### （三）新任董监高人员履历

李梅，女，1976 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于吉林工学院信息与计算科学专业，本科学历，中级工程师职称。2001 年 8 月至 2006 年 12 月，任长春巨龙信息技术有限责任公司物料部经理，2007 年 1 月至 2016 年 3 月，任有限公司技术质量部经理兼行政人事部经理；2016 年 3 月至今，任股份公司行政管理部经理。2019 年 9 月任股份公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

高伟先生辞去公司董事会秘书职务，并完成工作移交工作，不会对公司生产、经营造成影响。在公司董事会选任新董事会秘书之前，董事会指定公司董事长高伟先生继续代行董事会秘书职责。感谢高伟先生任职期间对公司做出的贡献。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极的影响。

## 三、备查文件

《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事第十一次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

董事会

2022年8月25日