

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备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十一次会议于2022年9月29日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

提名尹鹏先生为公司董事，任职期限自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止，自2022年10月14日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事代淑香女士因个人原因向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。代淑香女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、公司章程的规定，董事会拟选举尹鹏先生任广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会董事，任期自2022年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

尹鹏，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年毕业于湖南文理学院。2008年12月-2013年04月在中国平安人寿保险股份有限公司任营业区经理助理；2013年04月-2015年12月在深圳清华大学研究院任培训中心市场部副总监；2015年12月-2018年03月在安信证券股份有限公司任投资银行业务副总裁&业务线综合管理负责人；2018年04月-2019年04月在东亚前海证券有限公司任投资银行业务董事&业务线综合管理负责人；2019年04月至今在深圳紫荆汇富投资管理有限公司

任基金合伙人。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划及满足公司未来发展的需求，有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《广东世纪网通信设备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日