

证券代码：873461

证券简称：迈威通信

主办券商：华安证券

武汉迈威通信股份有限公司

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》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过。

聘任肖舸先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2023 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 30.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，需进一步完善公司治理结构。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议通过，聘任肖舸为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

肖舸，男，汉族，1968 年 11 月出生，湖北武汉人，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。

1992 年 9 月至 1997 年 7 月，就职于武汉洪山区电工技术研究所，任技术员；1997 年 8 月至 1998 年 10 月，就职于武汉昌龙光电科技股份有限公司，任部长；1998 年 11 月至 2000 年 4 月，就职于先达汽车产品（武汉）公司，任营销经理；2000 年 5 月至 2002 年 4 月，自由职业；2002 年 5 月至 2014 年 8 月，就职于武汉迈威光电技术有限公司，

任副总经理；2014年9月至2019年5月，就职于武汉迈威通信有限公司，任副总经理；2019年5月至今，就职于武汉迈威通信股份有限公司，历任运营管理中心总监、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 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉迈威通信股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2023年4月18日