

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术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，上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过。

提名朱世峰先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满即 2025 年 9 月 14 日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事秦杰先生因个人原因辞职，为保证公司董事会人数不低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名朱世峰先生为新任董事，并提请股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

朱世峰，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991 年至 1998 年任香港长达科技有限公司销售总监，1998 年至 2002 年任美国朗讯科技有限公司区域经理，2002 年至 2005 年任上海竞天科技有限公司销售总监，2006 年至 2013 年任杭州康姆西通信软件有限公司总经理，2014 年至 2015 年 6 月任北京中创信测股份有限公司 PDA 产品经理，2015 年 7 月至今任上海光维通信技术股份有限公司研发中心研发总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日