

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

## 安徽慧达通信网络科技股份有限公司董事任免公告

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五次会议于2023年8月24日审议并通过了《关于公司董事变更》的议案，本次任免尚需提交2023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。

任命陈杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交2023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。

免去徐佳先生的董事，本次任免尚需提交2023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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据工作需要，免去徐佳先生董事职务，任命陈杰先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈杰先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年12月出生，本科学历。2006年7月-2010年12月芜湖市南方道路工程有限公司施工工程师；2011年1月-2014年12月芜湖东昇建设工程有限公司施工工程师；2015年3月至今安徽慧达通信网络科技股份有限公司工程部经理。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

《安徽慧达通讯网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日