

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2023-054

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于 2023 年 12 月 29 日召开公司第十届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任黄睿为公司董事会秘书的议案》，经审议，同意聘任黄睿女士（附简历）为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《关于公司第十届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见公告》（临 2023-050）

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

附：黄睿简历

黄睿：女，汉族，1973 年 12 月出生，1996 年 7 月参加工作，1996 年 5 月加入中国共产党，全日制大学，经济学学士。曾任中国电子科技集团有限公司第二十一研究所基建主管会计，现任上海普天邮通科技股份有限公司财务总监。