

证券代码：430427

证券简称：飞田通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田通信股份有限公司 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，公司第四届董事会第六次会议于2024年02月05日审议并通过：

提名陆桂华（Anne Guihua Lu）女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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

鉴于本公司董事会于2024年02月05日收到董事及董事长于秀珍女士递交的辞职报告，公司董事会提名补选陆桂华（Anne Guihua Lu）女士为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

陆桂华（Anne Guihua Lu）女士，1962年出生，美籍华人，硕士。1990年5月至1994年9月任美国德州仪器公司高级设计工程师；1994年10月至2001年4月工作于美国摩托罗拉公司；2002年至2003年担任AMD（中国）市场开拓总监；2003年8月至2013年2月历任上海飞田通信技术有限公司策略规划部总监、副总经理等职；2013年2月至今担任上海飞田通信股份有限公司董事会秘书。

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：

补选陆桂华（Anne Guihua Lu）女士为公司第四届董事会新任董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会工作。本次董事变动未对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024年2月7日