

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 董事长任命公告

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七次会议于 2024 年 3 月 11 日审议并通过：

选举吴建俊（James Jianjun Wu）先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原公司董事长于秀珍女士因年龄及个人身体原因辞去公司董事长职务，现选举吴建俊（James Jianjun Wu）先生为公司第四届董事会董事长，兼任公司法定代表人。

（三）新任董监高人员履历

吴建俊（James Jianjun Wu）先生，1962 年出生，美籍华人，硕士。1990 年 4 月至 1992 年 3 月任美国 DSC 公司软件工程师；1992 年 3 月至 1993 年 5 月担任 Tandem Computer 高级软件工程师；1993 年 5 月至 1995 年 4 月担任 Bell Nortel Research Lab 高级软件工程师；1995 年 4 月至 2000 年 11 月历任美国摩托罗拉产品开发经理、高级商务营运经理；2000 年 10 月至 2001 年 8 月担任法国 GemPlus 总监；2001 年 10 月至 2013 年 2 月历任上海飞田通信技术有限公司总经理、董事长；2013 年 2 月至 2016 年 3 月担任上海飞田通信股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 3 月至今担任公司总经理、

董事会成员。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次选举吴建俊（James Jianjun Wu）先生为公司董事长，是公司根据《公司法》及《公司章程》进行的，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024年3月13日