

证券代码：831734

证券简称：展通电信

主办券商：浙商证券

宁波展通电信设备股份有限公司高级管理人员任命公告

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 3 月 29 日审议并通过：

任命徐锋先生为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 29 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。

（二）任免原因

公司财务负责人曹建英女士于 2024 年 3 月 28 日向公司董事会递交了《辞职报告》，从 2023 年 3 月 28 日起不再担任公司财务负责人职务。为了公司发展及规范公司治理结构，经董事会研究决定，任命徐锋先生为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

徐锋，男，1979 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。2001 年 7 月至 2005 年 7 月，任浙江高速石油发展有限公司零售公司财务部会计，2005 年 7 月至 2011 年 6 月，任宁波舜江电子有限公司财务经理；2011 年 7 月至 2014 年 6 月，任浙江宇峰集团有限公司主办会计兼财务部副经理；2014 年 6 月至 2017 年 12 月，任宁波展通电信设备股份有限公司财务负责人；2018 年 1 月至 2018 年 9 月，任宁波市汉鸣科技股份有限公司财务总监、董秘；2018 年 9 月至 2024 年 2 月，任甬矽电子（宁波）股份有限公司财务处长、内审处长；2024 年 2 月至今，任宁波展

通电信设备股份有限公司财务部员工。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营管理需要，为公司正常人事调整，对公司日常生产和经营无不利影响。

三、备查文件

《宁波展通电信设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2024年3月29日