

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2024-003

主办券商：中信证券

## 上海普天邮通科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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 2024 年 4 月 7 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第三次会议的通知，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于聘任邵焕清为公司副总经理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司控股股东中国电子科技集团有限公司第二十一研究所推荐，依照《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，聘任邵焕清先生（附简历）为公司副总经理

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第十届董事会第三次会议

2024 年 4 月 12 日

附：邵焕清简历

**邵焕清：**男，汉族，1974 年 12 月出生，1998 年 7 月进入二十一所参加工作，1997 年 11 月加入中国共产党，全日制大专，在职大学，管理学学士，高级工程师。先后任二十一所机电组件部技术员、安乃达市场部经理、耐欣总经理、二十一所市场营销部副主任、机电组件部副主任、党支部书记、数字伺服研发中心副主任、电机事业部副主任、耐沂常务副总经理、上海普天销售主管等。