

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：大同证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 董事长、总经理任命公告

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，公司第四届董事会十一次会议于2024年8月19日审议并通过：

选举施旭宇先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满换届为止，自2024年8月19日起生效。上述选举人员持有公司股份2,009,311股，占公司股本的1.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施旭宇先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满换届为止，自2024年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,009,311股，占公司股本的1.61%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原董事长、总经理施向光先生因病逝世，为保证公司规范治理，根据相关法律和《公司章程》规定，公司董事会选举施

旭宇先生为公司董事长，聘任施旭宇先生为公司总经理。

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：

本次任命属于公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月19日