

证券代码：873461

证券简称：迈威通信

主办券商：华安证券

武汉迈威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《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名舒张先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名舒张先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任免原因

鉴于公司董事周红桥向董事会提出辞职，根据《公司章程》规定，公司董事会提名舒张为公司第二届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

舒张：男，中国国籍，1985 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月至 2015 年 2 月，就职于武汉迈威光电技术有限公司，任项目申报经理；2015 年 2 月至 2019 年 5 月，就职于武汉迈威通信有限公司，任总经理助理；2019 年 5 月至今，任公司董事会秘书、证券事务部部长。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉迈威通信股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2024年8月28日