

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

## 辽宁顺邦通信技术股份有限公司董事长、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《公司法》及《公司章程》的有关规定，

选举陈明军先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2024年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份39,269,300股，占公司股本的38.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴为民先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024年第一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750,000股，占公司股本的0.74%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）新任董监高人员履历

吴为民，男，1973年10月出生，初中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月至2011年3月，自由职业；2011年4月至今，任辽宁顺邦通信技术股份有限公司安装队队长。

#### （三）任命原因

孙欢启先生因个人原因辞去其所担任的公司董事长、董事职务，现董事会选举陈明军先生担任公司董事长，自2024年9月12日起生效，任职期限至本届董事会任期届满之日；提名吴为民先生为公司董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

## 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：

本次新任董事长、董事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2024年9月12日