

证券代码：600898

证券简称：*ST 美讯

公告编号：临 2024-141

国美通讯设备股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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法律责任。

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于 2024 年 11 月 27 日召开第十二届董事会第十七次会议，与会董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任李秋萍女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事长王瀚先生不再代行董事会秘书职责。

李秋萍女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。截至本公告披露日，李秋萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

公司在本次董事会会议召开之前，已按相关规定将李秋萍女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，并获得无异议通过。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十七日

附件：李秋萍女士简历

李秋萍，女，汉族，1991年8月出生，英国埃克斯特大学经济学硕士。2017年6月至2022年7月任方正证券承销保荐有限责任公司投行部合规专员、高级经理，2022年8月至2024年10月任顺利办信息服务股份有限公司董事会秘书。