

证券代码：430427

证券简称：飞田通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田通信股份有限公司 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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于2024年12月12日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

提名陈思慧女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第五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）任命原因

鉴于公司经营发展需要，原公司董事、董事长及总经理徐前进先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长及总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

陈思慧，女，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾就职于烟台正海电子网板有限公司质检专员、烟台正海工贸有限公司仓储主管、成本核算主管；2013年创办上海橡瑞新材料科技有限公司，担任执行董事、法定代表人；2018年创办上海恺新贸易有限公司，担任执行董事、法定代表人；现任上海橡瑞新材料科技有限公司采购供应链副总经理。

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：

补选陈思慧女士为公司第四届董事会新任董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会工作。本次董事变动未对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024年12月16日