

证券代码：874682

证券简称：津移通信

主办券商：中金公司

天津七一二移动通信股份有限公司职工代表董事任免公告

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，天津七一二移动通信股份有限公司第一届第十次职工代表大会会议于2025年1月20日审议并通过《关于免去天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会职工董事的议案》和《关于选举天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会职工董事的议案》。

选举王小龙先生为公司职工代表董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2025年1月20日起生效。上述选举人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去顾玉成先生的职工代表董事，自2025年1月20日起生效。上述免职人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为规范公司法人治理结构，保证公司内部董事以及职工代表董事的人数符合公司董事会成员法定人数，因顾玉成先生即将退休，现增补王小龙先生为职工代表董事。任期自天津七一二移动通信股份有限公司第一届第十次职工代表大会会议之日起至第一届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王小龙，男，1976年出生，汉族，黑龙江海伦人，2000年7月参加工作，2008年3月入党，硕士研究生毕业。2000年7月至2007年12月于天津七一二通信广播有限公

司人力安全部任职；2007年12月至2009年12月于天津七一二通信广播有限公司移动部综合科任科长助理；2009年12月至2020年11月于天津七一二通信广播股份有限公司移动部办公室任副主任；2020年11月至2021年03月于天津七一二移动通信有限公司办公室任副主任；2021年03月至2022年12月于天津七一二移动通信有限公司办公室任副主任、天津七一二移动通信有限公司人力资源部任副部长；2022年12月至今于天津七一二移动通信股份有限公司办公室任主任、天津七一二移动通信股份有限公司人力资源部任部长。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

后续由王小龙先生全面履行职工代表董事义务，承担职工代表董事职责，对职工代表大会及董事会负责。

（一）对公司生产、经营的影响：

该职工代表董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅王小龙先生的个人简历等材料，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职位的任职条件；不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

四、备查文件

《天津七一二移动通信股份有限公司第一届第十次职工代表大会会议决议》

天津七一二移动通信股份有限公司

董事会

2025年1月22日