

证券代码：874447

证券简称：华通通信

主办券商：一创投行

华通誉球通信产业集团股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第六届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 23 日审议并通过。

聘任宋淑玲女士为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会董事会秘书任期届满为止，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,153,300 股，占公司股本的 0.461%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书王柏林因个人原因离职，公司董事会聘任宋淑玲女士为公司董事会秘书。任期与第六届董事会董事会秘书任期一致。

（三）新任董监高人员履历

宋淑玲，女，1974 年 11 月生。毕业于长春邮电学院光通信工程系通信线路专业。1996 年 7 月至 2001 年 5 月任职黑龙江省通信建设工程局工程管理部业务主管；2001 年 5 月至 2018 年 4 月任职黑龙江电信国脉工程股份有限公司项目管理中心副总经理；2018 年 5 月起任职华通誉球通信产业集团股份有限公司信息化管理部总经理职务。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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。

王柏林在新董事会秘书产生前，将继续履行董事会秘书职责，直至新董事会秘书产生之日起，方自动卸任。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事会秘书任免对公司生产，经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《华通誉球通信产业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

华通誉球通信产业集团股份有限公司

董事会

2025年1月23日