

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术有限公司董事长、监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

任命司孜平女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 78,752,263 股，占公司股本的 94.7085%，不是失信联合惩戒对象。

任命司孜平女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 78,752,263 股，占公司股本的 94.7085%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪卫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张卫刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李树磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命狄洁华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命狄洁华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司 2024 年年度股东大会审议通过第三届董事会、第三届监事会换届，公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过新一届董事会董事长、监事会主席、高级管理人员，现予以任命。

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。

本次任命为公司董事会、监事会正常换届选举。

对公司生产、经营的影响：

本次任命为正常换届选举，不存在对公司生产、经营任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《天元瑞信通信技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《天元瑞信通信技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

天元瑞信通信技术股份有限公司
董事会/监事会

2025 年 5 月 19 日