

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：天风证券

沈阳市电信规划设计院股份有限公司董事长任免暨变更法定

代表人公告

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，公司于 2026 年 1 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于免去朱宇先生公司董事长职务的议案》、《关于选举苏宇先生为公司董事长暨变更法定代表人的议案》。

任命苏宇先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 7 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。

免去朱宇先生的董事长，自 2026 年 1 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作调整，原董事长朱宇先生不再担任董事长职务，朱宇先生仍担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举现任董事苏宇先生为公司新任董事长，代表公司执行公司事务。结合《公司章程》第八条规定，代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人，并依法登记。因此，变更苏宇先生为公司法定代表人。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

三、备查文件

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日