

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董事、总经理任命公告

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十三次会议于 2026 年 1 月 19 日审议并通过《关于补选公司董事及任命总经理的议案》。

提名张坤先生为公司董事、总经理，任职期限与第六届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 1,350,000 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于董事张嗣文先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》及《公司章程》等规定，提名张坤先生为公司第六届董事会的董事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

张坤先生，蒙古族，1974 年 2 月出生，毕业于清华大学，本科毕业。1998 年 8 月至 2016 年 8 月任职于黑龙江电信国脉工程股份有限公司网络优化分公司；2016 年 9 月起任职华通誉球通信产业集团股份有限公司。2025 年 2 月 28 日至今任职华通誉球通信产业集团股份有限公司总工程师。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次关于董事、总经理张坤先生的任命尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

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十三次会议决议》

华通誉球通信产业集团股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 1 月 20 日