

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2026-021

## 大唐电信科技股份有限公司

# 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责、变更 法定代表人并调整董事会战略与可持续发展委员会 主任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长刘欣先生的辞职报告。刘欣先生因达到退出干部岗位年龄，辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略与可持续发展委员会主任、委员职务，同时辞去公司法定代表人。辞职后，刘欣先生将不再担任公司管理职务。
- 公司于2026年7月1日召开第九届董事会第二十次会议，推举公司董事、总经理冉会娟女士代行董事长职责，其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘欣	董事长、董事、董事会战略与可持续发展委员会主任、委员	2026年7月1日	2027年12月17日	达到退出干部岗位年龄	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

## 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘欣先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营。刘欣先生将按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，刘欣先生不持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

刘欣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，持续加强董事会建设，为公司高质量发展做出了突出贡献。公司及董事会对刘欣先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

## 三、推举董事代行董事长职责

公司于2026年7月1日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于推举董事代行董事长职责、变更法定代表人并调整董事会战略与可持续发展委员会主任的议案》，推举公司董事、总经理冉会娟女士（简历附后）代行董事长职责，其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。后续公司将尽快完成新任董事长的选举及董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

## 四、变更法定代表人

根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为冉会娟女士。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

## 五、调整董事会战略与可持续发展委员会主任

推举冉会娟女士为董事会战略与可持续发展委员会主任，任期与第九届董事会任期相同。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2026年7月2日

## 附简历：

冉会娟，女，1975年9月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，国家科学技术进步奖二等奖获得者。曾任大唐电信科技股份有限公司基站研发工程师，大唐移动通信设备有限公司基站研发工程师、北京研发部软件二室经理、微基站产品经理、公网产品线总监助理、LTE产品线总监、移动通信事业部常务副总经理，大唐电信科技产业控股有限公司副总工程师，大唐联诚信息系统技术有限公司党委书记、副总经理、董事，大唐半导体设计有限公司董事等职务。现任大唐电信科技股份有限公司党委副书记、主持党委全面工作，董事、总经理，大唐联诚信息系统技术有限公司党委副书记、主持党委全面工作，总经理。