

证券代码：839731

证券简称：讯华电讯

主办券商：开源证券

## 湖北讯华庚泰电讯股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

任命万倩为公司董事，任职期限 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长唐书胜主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事万倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

王瑞松先生辞去董事职务后，会导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数。根据《公司章程》的有关规定，现增补万倩为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

万倩，女，1989 年 07 月 22 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。工作经历：2013 年 7 月至 2015 年 11 月，任美国铝业公司管理咨询及战略部高级分析师；2016 年 1 月至 2018 年 3 月，任湖北广宏置业有限公司行政主管；

2018年5月至今，任武汉维业宏广装饰工程设计有限公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任命董事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

董事会

2018年10月30日