

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2019-007

二六三网络通信股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、总裁芦兵先生的辞职报告。芦兵先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，根据相关规定，上述辞职申请送达董事会之日起生效。芦兵先生辞去公司总裁职务后，仍担任公司董事职务。公司及董事会对芦兵先生在公司任职总裁职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2019年1月18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事长李小龙先生提名，同意聘任梁京先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致，简历详见附件。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2019年1月18日

附件：

梁京先生，1965 年出生，中国国籍，工学硕士。2009 年 1 月至 2012 年 5 月担任中国联通（香港）运营公司董事总经理一职；2012 年 5 月至 2014 年 10 月任中国联通国际业务部副总经理，2014 年 11 月至 2019 年 1 月任公司副总裁；2019 年 1 月至今，任公司总裁。

截至本公告日，梁京先生持有本公司股票 1,500,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。