

证券代码：002417

证券简称：三元达

公告编号：2016-062

福建三元达通讯股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书汪晓东先生因工作调整的原因辞去公司董事会秘书职务，汪晓东先生辞职后继续担任公司副总经理职务。公司及董事会对汪晓东先生在担任公司董事会秘书期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为满足公司实际需要，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任钟科先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

钟科先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，钟科先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项提出了同意的独立意见。钟科先生简历请见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：钟科

联系地址：福州市铜盘路软件园基地C区28座

联系电话：0591-83736937

传真：0591-87883838

电子邮箱：zhongke@sunnada.com

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 28日

附件：

钟科先生个人简历

钟科，男， 1985 年出生，中国国籍，本科学历，法学学士、经济学学士，曾任职于深圳巨正源股份有限公司董事会办公室，曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代表、深圳劲嘉集团股份有限公司证券事务代表兼投资经理、深圳中恒华发股份有限公司董事会秘书。钟科先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。