

茂业通信网络股份有限公司第六届董事会 2016 年第七次会议决议暨新聘财务负责人的公告

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

一、董事会会议召开情况

茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2016 年 6 月 16 日以本人签收或邮件方式发出。2016 年 6 月 22 日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会 2016 年第七次会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议文件送公司监事会及监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以 7 人同意、1 人反对和无弃权的表决结果审议通过了《公司聘请财务负责人的议案》。由于公司原财务总监王歌辞职生效，经独立董事对拟聘人选发表赞成意见，董事会聘任汪强（附简历）为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至换届时止。董事陈国平对《公司聘请财务负责人的议案》的反对理由：董事会换届在即，建议该议案由新一届董事会审议。

附：公司财务负责人简历

汪强，男，40 岁，会计学硕士，曾在华为技术有限公司从事会计工作，曾任中兴通讯股份有限公司(000063)营销财务经理、子公司财务总监、欧洲及北美事业部总经理助理，高新科技集团股份有限公司(300098)财务高级经理，协同通信技术有限公司(01613HK)财务常务副总经理。汪强未持有本公司股份，未曾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，不在本公司控股股东、实际控制人及其关联方担任职务或领取报酬。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事关于聘任公司财务负责人的意见。

茂业通信网络股份有限公司董事会

2016 年 6 月 23 日