

深圳市信维通信股份有限公司

关于公司高级管理人员换届选举的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员换届选举的议案》。因公司高级管理人员（以下简称“高管”）任期届满原因，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会同意续聘吴会林先生为公司总经理、毛大栋先生为公司财务总监兼董事会秘书、左建彬先生为公司副总经理，聘任韩听涛先生、胡书洲先生、杜敏女士、汤圣女士为公司副总经理，任期均为三年。独立董事已发表同意高级管理人员换届选举的意见。

魏基建先生不再担任公司副总经理职务，周仲蓉先生和朱杰先生不再担任公司技术总监职务，上述三人仍在公司担任其他职务。公司董事会对魏基建先生、周仲蓉先生和朱杰先生担任公司高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

经审查，截至目前，杜敏女士为公司实际控制人、董事长彭浩先生配偶之弟媳，存在关联关系。除此之外，本次任命的其他高管与公

司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。全体高管不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未发现有《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形。

附件：《公司高级管理人员的简历》。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

2016年7月4日

附件：

吴会林，男，1968年出生，机械工程专业博士。1986年9月至1996年3月期间在天津大学机械制造专业学习，获工学博士学位；1996年9月至2008年4月期间在摩托罗拉中国公司供应商管理部门工作，担任经理职务；2008年5月至2011年12月在PCTEL公司担任全球资源开发总监；2012年1月至今任本公司总经理；2012年3月至今任本公司董事。截至本公告日，吴会林先生持有242.4万股公司股票。

毛大栋，男，1973年出生，本科学历，会计。2001年3月至2006年5月任深圳石化电器实业有限公司成本会计，总账会计，会计主管；2006年6月至2009年9月任橡果国际(ATV，纽交所上市)旗下上海好记星深圳公司财务经理；2009年9月至2011年5月任橡果国际(ATV)旗下益阳宇康通信设备有限公司(深圳)财务经理；2011年5月至2011年8月任本公司财务经理；2011年8月至今任本公司财务总监、2015年10月至今任本公司董事会秘书。截至本公告日，毛大栋先生持有69.6万股公司股票。

左建彬，男，1969年出生，本科学历。1990年至1993年，任职西安维美德造纸机械有限公司电子传动部；1993年任深圳电日电子公司电子工程师；1994年任半导体代理商庆成公司销售工程师；1995年至2009年，历任艾睿电子(中国)有限公司销售工程师、销售经理、高级销售经理。2009年10月至今，任本公司副总经理。截至本公告日，左建彬先生持有121.6万股公司股票。

韩听涛，男，1957年出生，本科学历。1982年毕业于上海水产科技大学，2007年至2011年任益阳宇康通信有限公司董事、总经理；2013年11月至2014年10月任本公司新产品开发部总监；2014年10月至今任本公司董事长助理。截至本公告日，韩听涛先生持有67.2万股公司股票。

胡书洲，男，1965年出生，本科学历。1988年至1994年任国营795厂技术员，1994年至2011年历任南太电子(深圳)有限公司工程师，经理，副总经理，董事总经理，运营总裁等职务；2011年至2012年任世成电子(深圳)有限公司顾问。2013年5月至今任职深圳市信维通信股份有限公司深圳工厂运营总经理。截至本公告日，胡书洲先生持有101.04万股公司股票。

杜敏，女，1979年出生，大学学历。2005年3月至2011年12月任深圳普诺玛集团副总经理；2012年1月加入本公司任董事长助理。2012年9月至2015年2月，任本公司董事、董事会秘书；2015年2月至今任本公司副总经理。杜敏女士为公司实际控制人、董事长彭浩先生配偶之弟媳，存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

汤圣，女，1981年出生，研究生学历。2006年毕业于北京师范大学心理学院应用心理学硕士。2006年至2008年任神州数码股份有限公司集团人力资源部组织发展高级专员。2008年至2011年任翰威特咨询有限公司高级顾问。2011年至2013年任

倍智人才股份有限公司咨询总监。2013-2016年任合益集团资深咨询总监。2016年6月加入本公司，7月任公司副总经理。