

福建三元达通讯股份有限公司
关于聘任公司总经理和副总经理的公告

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。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长兼总经理周世平先生关于辞任总经理职务的申请，周世平先生未来将更专注于公司的战略发展管理，因此决定辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长。

经周世平先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2016 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任潘德祥先生为公司总经理，聘任陈开颜先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。潘德祥先生、陈开颜先生简历见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月九日

附件：

潘德祥先生简历

潘德祥，男，1954年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。长期从事银行工作，曾任中国农业银行福建省分行、厦门市分行副行长、招商银行福州分行行长、招商银行小企业信贷中心理事长等职务。潘德祥先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。

陈开颜先生简历

陈开颜，男，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在兴业银行福州分行、莆田分行历任支行行长、分行公司部总经理等职务，曾任招商银行福州分行东街口支行、五四支行行长，福建美益投资有限公司总经理，福建汇通天下资产管理有限公司总经理，红岭创投电子商务股份有限公司福州分公司总经理，现任江苏深南互联网金融信息服务有限公司总经理。陈开颜先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。