

证券代码：002313

证券简称：日海通讯

公告编号：2016-057

深圳日海通讯技术股份有限公司 关于选举职工（员工）代表董事的公告

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

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，拟进行换届选举，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2016年8月9日，公司第九届员工代表大会在公司会议室召开了2016年第一次会议。本次会议应出席员工代表18人，实际出席的员工代表18人，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。会议由人事行政部谢明珠女士主持，会议以18票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司第四届董事会职工（员工）代表董事的议案》：选举吴永平先生、彭健先生为公司第四届董事会职工（员工）代表董事，任期与公司第四届董事会相同。吴永平先生、彭健先生的简历见附件。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工（员工）代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2016年8月11日

附：职工（员工）代表董事简历

吴永平 先生：1976年生，法学硕士。吴永平先生自2004年起至2016年6月在平安证券有限责任公司工作，历任投资银行事业部执行总经理、场外市场部

行政负责人。吴永平先生于2016年7月起入职本公司，目前任公司董事长助理。吴永平先生不持有公司股份，是上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（公司控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人，以下简称“润良泰”）的高级合伙人（非执行职务），除此之外，吴永平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

彭健 先生：1964年生，工商管理硕士。目前任公司副总经理、董事会秘书。彭健先生自2004年起至今在公司工作，曾任总裁助理，自2007年4月起至2015年12月任公司财务总监，于2007年9月起兼任公司董事会秘书，于2014年6月起兼任公司副总经理，目前还兼任控股子公司广东尚能光电技术有限公司董事、控股子公司日海通信服务有限公司董事。彭健先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。