

深圳市信维通信股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告

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“信维通信”或“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书毛大栋先生的辞职报告,由于公司工作安排原因,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后仍继续担任公司财务总监。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对毛大栋先生在任职董事会秘书期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。

截至本公告披露日,毛大栋先生持有公司股份69.6万股。根据相关法律法规要求及毛大栋先生所作承诺:“在任职期间内每年转让的股份不超过其所持信维通信股份总数的25%;在离任后六个月内,不转让其所持信维通信股份”。毛大栋先生将继续严格遵守上述承诺。

经公司董事长彭浩先生推荐,董事会提名委员会资格审查,董事会于2016年9月14日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意聘请董事、副总经理杜敏女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。截至本次公告日,杜敏女士并未持有公司股票。

杜敏女士已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会召开前，杜敏女士的董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任杜敏女士为公司董事会秘书。

杜敏女士联系方式：

通讯地址：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋2楼

邮政编码：518057

办公电话：0755-36615880-8811

传真号码：0755-86561715

电子邮箱：min.du@sz-sunway.com

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一六年九月十四日

杜敏简历：

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，曾任董事长助理、董事、董事会秘书、副总经理；现任公司董事、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；与除公司实际控制人外的持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形。