

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2017-033

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2017年4月24日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2017年4月28日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决的方式做出如下决议，现公告如下：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第一季度报告及正文》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任陈道军先生（陈道军先生简历详见附件）为公司财务总监，任期至公司第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任李琳女士（李琳女士简历详见附件）为公司副总经理，任期至公司

第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案》。

因公司经营发展需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度人民币8,000万元整，期限一年。

以上综合融资额度主要用于公司补充流动资金，综合融资额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年4月28日

附件:

一、陈道军先生简历

陈道军先生：1974 年生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾任美国康明斯（中国）投资有限公司昆明分公司财务经理，海航集团有限公司金融板块审计经理，海航集团财务有限公司稽核法律部经理，金海重工股份有限公司副总裁、财务总监。陈道军先生于 2015 年 1 月起加入本公司，任资金管理部经理，2015 年 8 月至 2017 年 4 月任公司职工代表监事。

陈道军先生符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求，截至目前，陈道军先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，经查询核实陈道军先生不属于失信被执行人。

二、李琳女士简历

李琳女士：1968 年生，中国国籍，经济学硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任大连振邦氟涂料股份有限公司财务总监、副总经理，大连浩华会计师事务所有限公司副总经理，大连华锐重工铸钢股份有限公司、大连华锐重工铸钢有限公司总会计师，中国融资租赁有限公司财务总监。李琳女士于 2016 年 2 月起加入本公司，任内审部负责人。

李琳女士符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求，截至目前，李琳女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，经查询核实李琳女士不属于失信被执行人。