

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2017-096

上海移为通信技术股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员换届完成的公告

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。

一、公司第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满。公司于2017年10月16日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于2017年10月16日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。根据相关会议决议，公司第二届董事、监事和高级管理人员的具体组成如下（各人员简历请见相关决议公告）：

1、董事会成员

非独立董事：廖荣华（董事长）、彭崑、邓子豪

独立董事：张天西、章镛初

2、监事会成员

股东代表监事：刘振（监事会主席）、谢月聪

职工代表监事：马晓怡

3、高级管理人员

总经理：廖荣华

副总经理：彭崑、张杰

财务总监：贺亮

董事会秘书：张杰

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2017年10月16日