

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2018-034

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2018年5月14日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年5月16日下午15:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任王永彬先生（简历详见附件一）为公司总经理，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>）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司执行总经理的议案》。

同意聘任孟令章先生、黄喜胜先生（简历详见附件一）为公司执行总经理，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>）。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

由于公司增加执行总经理为高级管理人员，为激励公司高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，提高公司的经营管理

水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，根据岗位的主要职责、重要性，结合公司实际情况，并参考其他同行企业相关岗位的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司执行总经理基本年薪不超过320万元（含税）。孟令章先生的基本年薪以其薪资单或薪资调整通知单为准。黄喜胜先生由于兼任公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）总经理，其薪酬由上海即富发放，黄喜胜先生的基本年薪以其与上海即富签署的劳动合同约定为准。

关联董事孟令章先生回避表决。

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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

为进一步加强公司规范治理，提升公司运作效率，确保投资者的合法权益，董事会同意对公司组织架构设置进行调整，公司调整后的组织架构具体内容详见附件二。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司借款的议案》。

具体内容详见公司于2018年5月18日在指定信息披露媒体《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>）刊登的《关于向控股子公司借款的公告》。

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>）。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2018年5月17日

附件一：

王永彬先生简历如下：

王永彬先生：1968年生，中国国籍，工学博士，高级工程师职称。2008年12月至今任职于良运集团担任董事长、总经理。王永彬先生于2014年5月加入本公司，现担任本公司董事长。王永彬先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，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，王永彬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，经查询核实王永彬先生不属于失信被执行人。

孟令章先生简历如下：

孟令章先生：1974年生，中国国籍，本科学历。曾先后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司。2005年起加入本公司，现担任本公司董事。孟令章先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，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，孟令章先生持有公司股票99,700股，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实孟令章先生不属于失信被执行人。

黄喜胜先生简历如下：

黄喜胜先生：1975年生，中国国籍，本科学历。曾任职于深圳发展银行，曾任上海卡友信息技术服务有限公司副总裁，上海德颐信息服务有限公司总经理，海航易生控股有限公司运营总监，上海优乐股份有限公司董事长。现任公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司总经理。黄喜胜先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，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，黄喜胜先生持有公司股票28,692,110股，占公司总股本的7.3%，与公司其他持股百分之五以上的股东无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实黄喜胜先生不属于失信被执行人。

附件二：

公司组织架构图

