

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2018-201

吴通控股集团股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

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。

2018年12月28日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，根据公司董事长万卫方先生的提名，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张建国先生为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

张建国先生简历详见附件。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2018年12月28日

附件：总裁简历

张建国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，重庆大学计算机专业本科，清华大学EMBA硕士。1999年7月至2018年7月就职于中兴通讯股份有限公司，先后担任移动系统支持部部长、移动市场策划部部长、PCS产品总经理、UMTS产品副总经理/总经理、GSM/UMTS产品总经理、方案经营一分部总经理兼第一营销事业部CTO、总裁助理兼FDD产品总经理、高级副总裁兼无线产品经营部总经理。张建国先生在通讯行业有近20年的管理工作经验和良好声誉，于2018年9月加入吴通控股集团股份有限公司，担任董事长助理职务。

截至本公告日，张建国先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。