



神宇通信科技股份有限公司
关于选举公司第四届董事会董事长的公告

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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举任凤娟为公司第四届董事会董事长的议案》，选举任凤娟女士担任公司第四届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。（任凤娟女士简历详见附件）

公司独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日



附件：任凤娟简历

任凤娟，女，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，大专学历，助理经济师，现任本公司董事长，系公司控股股东、实际控制人。同时担任的职务有江阴市港口化工实业有限公司董事；江苏凤祥化学科技有限公司执行董事兼总经理；江阴市博宇投资有限公司（以下简称“博宇投资”）执行董事兼总经理；江阴市港汇投资有限公司（以下简称“港汇投资”）执行董事兼总经理；江苏德大堂中医保健养生有限公司监事。

截至本公告披露之日，任凤娟女士直接持有公司 1,915.40 万股股份，持有博宇投资、港汇投资 2.31%、18.26%股权，博宇投资、港汇投资持有公司 87.10 万股、227.50 万股股份，持有员工持股计划西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃 3 号集合资金信托计划（以下简称“西藏信托”）880 万份信托权益、西藏信托持有公司 1,503,942 股股份。其不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。