

股票代码：002359

股票简称：*ST北讯

公告编号：2019-103

北讯集团股份有限公司 关于选举董事长的公告

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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于选举孙明健先生为公司第五届董事会董事长的议案》，鉴于孙明健先生丰富的管理经验以及多年深耕电信业务的经历，为优化治理结构，满足公司发展需要，公司董事会同意选举孙明健先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。孙明健先生简历详见附件。

公司独立董事对本次选举董事长事项发表独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十二日

附件：孙明健先生简历

孙明健先生：1968年3月出生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权。大学本科，工商管理专业。曾任廊坊天迅电子技术服务中心主任，现任公司董事、北讯电信股份有限公司华北区总监兼北讯电信天津有限公司总经理。

截至目前，孙明健先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙明健先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。