

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2019-098

## 瀛通通讯股份有限公司

### 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

鉴于瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期已届满，为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2019年12月20日在东莞市瀛通电线有限公司会议室以现场及通讯相结合方式召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举王天生先生为公司第四届董事会职工代表董事，将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件有关董事任职的资格和条件。本次换届选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

附件：职工代表董事简历

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2019年12月20日

## 附件：瀛通通讯股份有限公司职工代表董事简历

### 王天生先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，大专学历，助理工程师。现任瀛通（印度）电子科技有限公司总经理。曾任四川省广元市大昌沟煤矿教师/保卫科干事、东莞市塘厦镇德容电线有限公司课长/副理、惠州市和宏电线电缆有限公司经理、东莞市瀛通电线有限公司副总经理、瀛通通讯有限公司线材事业部总经理（期间分管湖北园区生产经营工作）。

经公司查询，王天生先生不属于失信被执行人。

截至 2019 年 12 月 20 日，王天生先生直接持有公司 50,000 股股份，占公司总股本的 0.0408%。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，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通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。