

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2020-006

东方通信股份有限公司关于董事调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到倪首萍女士、杜涛先生的辞职报告，倪首萍女士因年龄原因、杜涛先生因工作变动原因申请辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关委员职务。根据《公司法》的有关规定，倪首萍女士、杜涛先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。辞职生效后，倪首萍女士、杜涛先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会对倪首萍女士、杜涛先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，经公司控股股东普天东方通信集团有限公司的推荐，公司董事会提名委员会审议讨论及公司第八届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会同意梁渝女士、付若琳女士（简历附后）担任公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日

附：简历

梁渝女士：1971 年出生，研究生学历。现任中国普天信息产业集团有限公司党委秘书、党建人力部总经理兼党委办公室主任。曾任中国普天信息产业股份有限公司综合管理部总裁办公室主任、综合管理部副总经理、党群工作部主任、品牌管理部总经理等职务。

付若琳女士：1970 年出生，研究生学历。现任中国普天信息产业集团有限公司财务部总经理。曾任中国普天信息产业股份有限公司财务部总经理、普天新能源有限责任公司财务总监等职务。