

深圳市信维通信股份有限公司
关于公司高级管理人员、董事会秘书辞职
暨聘任董事会秘书的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理韩听涛先生及副总经理、董事会秘书杜敏女士的书面辞职报告。因工作调整原因，韩听涛先生申请辞去公司副总经理职务，杜敏女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，韩听涛先生及杜敏女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。辞职后，韩听涛先生和杜敏女士仍在公司任职。

截至本公告披露日，韩听涛先生持有公司股份 1,438,666 股，其中股权激励限售股 766,666 股；杜敏女士持有公司股权激励限售股 666,666 股。韩听涛先生及杜敏女士的职务原定任期为 2019 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 22 日。

公司董事会对韩听涛先生和杜敏女士在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2020 年 7 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司第四届董事会提名委员会提名，公司第四届董事会同意聘任杨明辉先生（简历附后）为董事会秘书。

董事会认为杨明辉先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》规定的任职条件，独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。杨明辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

杨明辉先生联系方式：

电话：0755-36869688-8811

邮箱：Minghui.Yang@sz-sunway.com

通讯地址：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二零年七月九日

简历附件：

杨明辉，男，1987年出生，研究生学历。2012年毕业于华中科技大学物理电子学硕士。2012-2013年于赛迪顾问股份有限公司任咨询顾问。2013-2019年历任国信证券泰然九路营业部行业研究员、中国银河证券研究所电子行业分析师、东吴证券研究所电子行业分析师、光大证券研究所电子首席分析师。2019年5月加入本公司任投资者关系总监。

截止本公告日，杨明辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。杨明辉先生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及高级管理人员的情形，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；符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件《公司章程》规定的任职条件。