

上海会畅通讯股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监罗明霞女士递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，罗明霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，罗明霞女士持有公司股份 150,000 股，全部为股权激励限售股，占公司目前总股本的 0.09%。其原任期届满日为 2020 年 12 月 21 日，其所持公司股权激励限售股将按照公司《第二期限限制性股票激励计划》、《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定予以全部回购注销。截止目前，罗明霞女士不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

公司董事会对罗明霞女士在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经总经理提名，董事会提名委员会审查，并经公司 2020 年 8 月 31 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过，同意聘任倪明勇先生为公司副总经理、财务总监（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。倪明勇先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020 年 9 月 1 日

附件：倪明勇先生简历

倪明勇先生：中国国籍，1972年12月生，硕士学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师以及中国注册资产评估师资格。曾任中兴通讯股份有限公司预算总监、知识管理总监，拓维信息系统股份有限公司副总经理、财务总监；现任上海会畅通讯股份有限公司副总经理、财务总监。倪明勇先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，与公司控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。