

上海会畅通讯股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于 2020 年 8 月 31 日发出。
- 2、会议召开时间：2020 年 8 月 31 日。
- 3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
- 4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
- 5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
- 6、本次会议通知时限属于临时会议紧急情况，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任倪明勇先生为公司副总经理、财务总监的议案》。

鉴于罗明霞女士因个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务，为保证公司相关工作正常运行，依据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，根据公司总经理提名，董事会同意聘任倪明勇先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。具体内容详见公司 2020 年 9 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-095）。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

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