

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2021-002

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届董事会 2021 年第一次会议决议公告

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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第一次会议于 2021 年 1 月 17 日上午以现场及通讯方式召开。公司于 2021 年 1 月 15 日通知了全体董事。根据《公司章程》第一百二十七条中“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”的规定，召集人于本次会议上做出了相应说明。

本次会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事、总经理、上海市瑛明律师事务所姜莹律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于选举吉大通信第四届董事会董事长的议案》

此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

为了培养年轻干部，利于公司未来发展，林佳云辞去公司董事长职务，继续担任公司董事。

董事会选举周伟为公司第四届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。同时周伟辞去公司第四届董事会副董事长职务。

二、《关于解聘吉大通信总经理的议案》

此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

董事于沅反对理由：认为违规，涉嫌违法。

公司总经理金谊晶因达到法定退休年龄，公司董事会解聘其总经理职务，不再任职。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、《关于聘任吉大通信总经理的议案》

此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

董事于沅反对理由：认为违规，涉嫌违法。

聘任夏锡刚为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。同时，夏锡刚辞去副总经理职务。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、《关于聘任吉大通信副总经理的议案》

为了培养年轻干部，利于公司未来发展，马书才辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事，周伟辞去副总经理职务。

1、聘任李明华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

董事于沅反对理由：认为违规，涉嫌违法。

2、聘任胡连全为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

董事于沅反对理由：认为违规，涉嫌违法。

3、聘任杨智为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

4、聘任于立华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、《关于变更吉大通信董事会战略委员会召集人的议案》

此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

董事会战略委员会召集人林佳云变更为周伟，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

六、《关于聘任吉大通信财务总监的议案》

此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

周伟辞去财务总监职务，董事会聘任李典谕为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、《关于聘任吉林长邮通信建设有限公司执行董事的议案》

此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。

董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。

为了培养年轻干部，利于公司未来战略布局，武良春辞去公司副董事长、常务副总经理、子公司吉林长邮通信建设有限公司执行董事职务，将继续任公司董事。

董事会聘任李明华为子公司吉林长邮通信建设有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 17 日