

四川汇源光通信股份有限公司

关于公司聘任总经理的公告

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。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司代行总经理何波先生辞去代行总经理职务的申请，继续担任公司董事长及法定代表人。截至本公告披露之日，何波先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于 2021 年 9 月 23 日召开第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任王宇先生为公司总经理，任期为公司本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会延期换届完成之日止。本次聘请王宇先生为公司总经理，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

王宇先生简历如下：

王宇，1975 年 3 月出生，民建会员、民建中央上市公司专委会委员，博士、正高级工程师、具有律师资格证书、享受吉林省政府津贴专家（吉林省有突出贡献专家）、长春市政协委员、长春市知联会常务理事。历任中科院长春光机与物理所科技处职员、研究生部教师、长春奥普光电技术股份有限公司证券部部长、启明信息技术股份有限公司资本运营总监、海信集团高管、吉林吉人股权投资基金管理有限公司总经理、北京鼎耘科技发展有限公司执行总裁。

截至本公告披露之日，王宇先生承诺未持有公司股份，除北京鼎耘科技发展有限公司外，与公司其他 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情

形,不存在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的情形,不为失信被执行人,符合相关法律法规要求的任职条件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第十一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十三日