

上海会畅通讯股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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”）于 2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。同意选举 HUANG YUANGENG（黄元庚）先生、路路女士、杨祖栋先生、陈学明先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举申嫦娥女士、吴刚先生、CHEN LINGSHENG（陈玲生）先生为公司第四届董事会独立董事。

公司独立董事申嫦娥女士、吴刚先生已取得独立董事资格证书，CHEN LINGSHENG（陈玲生）先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述 3 名独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案审核通过且在公司连续任职的时间均未超过六年。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日