

上海会畅通讯股份有限公司

关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

经第四届董事会第一次会议审议，董事会同意选举 HUANG YUANGENG（黄元庚）先生担任公司第四届董事会董事长；同意选举申嫦娥女士、CHEN LINGSHENG（陈玲生）先生、路路女士为第四届董事会审计委员会委员，并由申嫦娥女士担任召集人；同意选举 CHEN LINGSHENG（陈玲生）先生、吴刚先生、HUANG YUANGENG（黄元庚）先生为第四届董事会提名委员会委员，并由 CHEN LINGSHENG（陈玲生）先生担任召集人；同意选举吴刚先生、申嫦娥女士、HUANG YUANGENG（黄元庚）先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由吴刚先生担任召集人。

经第四届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任路路女士为公司总经理、董事会秘书，同意聘任倪明勇先生为副总经理、财务总监，同意聘任陈学明先生、张骋先生、蒋晨虹女士、王东宇先生、常力军先生和 HOU KAAI WERN（侯凯文）先生为公司副总经理，同意聘任沈国良先生为公司证券事务代表（联系方式见附件）。路路女士、沈国良先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开前，路路女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述相关人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历见附件）。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过

公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事已就相关事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-61321868、021-61321861

传 真：021-61321869

电子邮箱：BDoffice@bizconf.cn

联系地址：上海市静安区成都北路 333 号招商局广场南楼 17 楼

邮 编：200041

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

路路女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月生，工商管理硕士。曾任上海卫康光学有限公司总经理助理，上海嘉盈金属制品有限公司行政人事部主管，上海德丰信息技术有限公司行政人事部主管，上海会畅通讯科技发展有限公司总裁助理，上海会畅通讯股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任上海会畅通讯股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，深圳市明日实业有限责任公司董事，北京数智源科技有限公司董事。

截止本公告披露日，路路女士持有公司股份 137,400 股，占公司总股本的 0.0686%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。路路女士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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

陈学明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月生，本科学历。曾任南京数源软件有限公司部门经理，北京数智源科技股份有限公司监事、部门经理。现任上海会畅通讯股份有限公司董事、副总经理，北京数智源科技有限公司总经理。

截止本公告披露日，陈学明先生持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.0300%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。陈学明先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

倪明勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，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，深圳市明日实业有限责任公司董事，北京数智源科技有限公司董事。

截止本公告披露日，倪明勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。倪明勇先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

蒋晨虹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 4 月生，本科学历。曾任 IBM 全球企业咨询服务部大中华区运营总监，联众国际控股有限公司高级副总裁。现任上海会畅通讯股份有限公司副总经理、首席运营官。

截止本公告披露日，蒋晨虹女士持有公司股份 85,000 股，占公司总股本的 0.0424%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。蒋晨虹女士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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

张骋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月生，工商管理硕士。曾任上海会畅通讯股份有限公司战略投资主管、战略投资总监。现任上海会畅通讯股份有限公司战略投资副总经理，北京数智源科技有限公司董事，深圳明日实业有限责任公司董事。

截止本公告披露日，张骋先生持有公司股份 137,500 股，占公司总股本的 0.0686%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。张骋先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

常力军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 7 月生，工程硕士。曾任摩托罗拉移动技术有限公司高级研发经理，POLYCOM 通讯技术（北京）有限公司技术总监。现任上海会畅通讯股份有限公司研发副总经理。

截止本公告披露日，常力军先生持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的

0.0250%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。常力军先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王东宇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月生，本科学历。曾任宝利通（POLYCOM）中国区技术总监。现任上海会畅通讯股份有限公司副总经理、首席技术官。

截止本公告披露日，王东宇先生持有公司股份 38,000 股，占公司总股本的 0.0190%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。王东宇先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

HOU KAAI WERN（侯凯文）先生：新加坡国籍，1964 年 10 月生，国立台湾大学工商管理系毕业，曾任微软（Microsoft）华南总经理、微软（Microsoft）菲律宾总经理、HTC 东南亚总经理、HTC 北亚销售副总裁、联想海外手机业务部总经理、桑菲消费电子董事总经理、IDT 万威国际董事总经理、京东集团副总裁京东云企业云负责人、数势科技首席战略顾问。现任上海会畅通讯股份有限公司副总经理，深圳市明日实业有限责任公司总经理。

截止本公告披露日，HOU KAAI WERN 先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。HOU KAAI WERN 先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

沈国良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月生，本科学历。曾任上海冠华不锈钢制品股份有限公司上市办助理，上海斐讯数据通信技术有限公司证券事务部专员，三湘印象股份有限公司证券事务部主管。现任上海会畅通

讯股份有限公司证券事务代表。

截止本公告披露日，沈国良先生持有公司股份 9,000 股，占公司总股本的 0.0045%，与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。沈国良先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。