

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2022-045

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于二〇二二年九月五日在公司会议室召开，本次会议的通知已于二〇二二年九月二日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长及总经理杨华先生提名，公司董事会聘任蔡惠琴女士为公司董事会秘书，其任期与公司第五届董事会任期一致。蔡惠琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月五日