

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2023-052

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

## 瀛通通讯股份有限公司

# 关于推举并授权董事曾子路先生代为履行公司法定代表人、 董事长、总经理职责的公告

本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于推举并授权董事曾子路先生代为履行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》，鉴于公司法定代表人、董事长、总经理黄晖先生因被实施留置无法正常履行法定代表人、董事长、总经理职责，经出席第五届董事会第四次会议的董事一致同意，在黄晖先生无法正常履行法定代表人、董事长、总经理职责期间，由公司董事曾子路先生代为履行公司法定代表人、董事长、总经理职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权曾子路先生代表公司对外签署相关文件。

上述事项不会影响到公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范的治理体系，截至本公告披露之日，各项生产经营活动一切正常。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2023年8月28日