

证券代码：600898

证券简称：*ST 美讯

公告编号：临 2024-68

国美通讯设备股份有限公司 关于选举董事长及董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、选举公司董事长的情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举王瀚先生为公司董事长，任期与第十二届董事会一致。

二、公司董事长代行董事会秘书职责的情况

公司于 2024 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意在聘任新的董事会秘书前，指定由董事吴茜女士代为履行董事会秘书职责。

截至目前，吴茜女士代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自 2024 年 6 月 22 日起，由公司董事长王瀚先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十一日