

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2025-016

四川六九一二通信技术股份有限公司 关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的公 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。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的议案》，现将有关事项公告如下：

一、原董事会秘书辞职情况

公司董事会近日收到公司董事会秘书姜珂先生的书面辞职报告，其因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任董事会秘书后，姜珂先生仍在公司担任财务总监。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，姜珂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告出具日，姜珂先生通过四川家晋一号通信技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司900,000股的股份，占公司总股本的1.29%，其配偶及其关联人未持有公司股票，辞职后姜珂先生将继续遵守其在

公司首次公开发行股票时所作出的各项承诺。

姜珂先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作以及投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司董事会对于姜珂先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任公司董事会秘书、证券事务代表

公司第二届董事会同意聘任唐羚譚先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司第二届董事会同意聘任朱洪瑜女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

唐羚譚先生和朱洪瑜女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表的通讯方式如下：

联系地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼

联系电话：028-87589023

传真号码：028-87589023

电子邮箱：sid@sc6912.com

公司董事会秘书、证券事务代表的简历附后。

三、备查文件

1. 第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
2. 第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附：人员简历

1、唐羚譞

唐羚譞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，同济大学工学学士。曾任职于东莞证券、兴业证券、一创投行、中天证券投资银行部。2024年11月加入公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，唐羚譞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐羚譞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职条件。

2. 朱洪瑜

朱洪瑜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1997年生，西南政法大学法学学士。2020年任重庆惟觉科技有限公司法务，2021年起任四川六九一二通信技术股份有限公司证券投资部证券事务代表助理，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，朱洪瑜女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱洪瑜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职条件。