

证券代码：600898

证券简称：ST 美讯

公告编号：临 2023-67

国美通讯设备股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于2023年11月13日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王伟静女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司财务总监郭晨先生不再代行董事会秘书职责。公司对郭晨先生在任职期间所作的工作表示感谢。

王伟静女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。王伟静女士具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，具有良好的职业道德和个人品质，未持有公司股份，不存在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事对聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十三日

附件：董事会秘书简历

王伟静，女，1988年1月出生，山东财经大学工商管理硕士，中级经济师。2011年6月入职国美通讯，2017年1月至2017年7月任国美通讯投资者关系管理主管，2017年7月至2023年11月任国美通讯董事会证券事务代表。