

证券代码：430621

证券简称：固安信通

主办券商：安信证券

固安信通信号技术股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2018年12月10日审议并通过：

任命王立伟先生为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第二十次会议决议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

任命陈晔女士为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第二十次会议决议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

任命信凤杰女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第二十次会议决议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面、通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长邸志军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 被任免董监高人员情况

被任命副总经理王立伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理陈晔女士持有公司股份 710,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人信凤杰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司经营和发展需要，公司董事会聘任信凤杰女士为公司财务负责人，聘任王立伟先生、陈晔女士为公司副总经理。

(四) 新任董监高人员履历

王立伟简历：男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士学位。2012 年 7 月至 2018 年 8 月，北京北方福瑞汽车销售服务有限公司，任总经理。2018 年 9 月入职固安信通信号技术股份有限公司，任总经理助理。

陈晔简历：女，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。2011 年 9 月至 2014 年 6 月，就读于中国人民大学商学院企业管理专业。自 2010 年 1 月入职固安信通信号技术股份有限公司，现任公司安全质量总监兼技术委员会主任、安全委员会副主任。2016 年 9 月 2 日至今，担任公司第二届董事会董事。

信凤杰简历：女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科在读。2018 年 3 月至今，中国石油大学会计学专业在读。

2011年12月至2014年8月，就职于依文服饰股份有限公司，任会计；2014年12月入职固安信通信号技术股份有限公司，现任公司主管会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，将促进公司的发展，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《固安信通信号技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

固安信通信号技术股份有限公司

董事会

2018年12月10日