

## 上海飞田通信股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

上海飞田通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年7月11日在公司会议室召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会审议通过聘任涂承辉先生为公司副总经理，任职期限自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历见附件）。涂承辉先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《上海飞田通信股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

公告编号：2018-018

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2018年7月13日

**附件：**

涂承辉，男，1980年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于扬州大学医学院全科医学系（专科）。2014年7月毕业于江苏师范大学机电一体化专业（本科）。2013年5月获得南京大学商学院EMBA。2006年1月至2012年5月，历任南京朗驰集团机电有限公司办事处经理、苏北片区经理、华东大区副经理。2012年5月至2018年3月，任南京通用电器有限公司销售总监。