

上海飞田通信股份有限公司 高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2018年7月11日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，任命涂承辉先生为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第十六次会议审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5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会并表决的董事5人，会议由董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理涂承辉先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。涂承辉先生未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

涂承辉先生将主要负责主导公司的中、长期营销战略和销售策略，负责年度实施计划的制订及执行，带领团队创造佳绩。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会/监事会成员人数的影响

该任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任副总经理涂承辉先生具有丰富的行业经验、良好的口碑、丰富的人脉关系、完备的交际能力、市场的主导能力和市场快速反应能力，在公司发展战略和销售策略上有独到的见解，曾带领团队突破销售额亿元大关，是行业内众所皆知的不可多得的营销管理人才。

相信涂承辉先生所积累的行业经验、管理能力，能提升公司营销队伍的整体素质，为公司发展注入不竭动力。

三、备查文件目录

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》。

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