

证券代码：835199

证券简称：中传股份

主办券商：上海证券

上海中传网络技术股份有限公司董事、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十二次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

提名叶忠为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

任命叶忠为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 8 月 27 日起至 2019 年 12 月 22 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由丁胜祥主持。

本次任免尚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

被提名董事叶忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

董事会收到董事杨军政的辞职报告，杨军政先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，现提名叶忠为公司第二届董事会董事；任命叶忠为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

叶忠，男，出生于 1968 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于重庆邮电大学，本科。2003 年毕业于荷兰马斯特里赫特工商管理学院，获 MBA 硕士学位。2009 年毕业于上海交大安泰管理学院，获得法国雷恩工商管理博士学位（DBA）。1990 年至 2003 年，就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，历任电话交换机高级工程师，工程部地区经理，海外项目经理，移动通信事业部项目管理总监。2003 年至 2009 年历任上海贝尔三星公司副总经理，总经理。2009 年至 2013 年担任上海贝尔公司副总裁运行保障部负责人。2013 年至 2018 年，任 RFS 安弗施无线射频系统有限公司总监中国区市场销售负责人。2018 年 6 月，任中传网络技术股份有限公司副总裁。叶忠先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会的处罚和交易所、全国中小企业股份转让系统的惩戒，不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事、副总经理变动不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海中传网络技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日