

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2021-003

二六三网络通信股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月31日收到公司副总裁肖瑗先生的辞职报告。肖瑗先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，根据相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。肖瑗先生辞去公司副总裁职务后，将在公司继续担任顾问职务。

截至本公告日，肖瑗先生持有公司股份2,919,316股，占公司总股本的0.21%。其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司及董事会对肖瑗先生在公司任职副总裁职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2020年12月31日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任杨平勇先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任许立东先生为公司副总裁的议案》和《关于聘任梁京先生为公司副总裁的议案》。经公司总裁李玉杰先生提名，董事会同意聘任杨平勇先生、许立东先生、梁京先生为公司副总裁，任期自2021年1月1日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

附件为杨平勇先生、许立东先生、梁京先生的简历，公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年1月4日

附件：

（一）杨平勇先生简历

杨平勇先生，1963年出生，中国国籍，浙江大学硕士研究生学历；1983年至1991年，任铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所工程师；1991年至1993年，任浙江大学电机系讲师；1993年至2004年，历任北大方正集团杭州方正总经理、华东区总经理、方正科技软件公司总经理等职务；2004年至2007年，任二六三网络通信股份有限公司业务发展部总经理、副总裁；2007年至2009年，加入谷歌信息技术（中国）有限公司，任合资公司北京谷翔信息技术有限公司常务副总经理；2009年至2011年，任杭州网新颐和科技有限公司CEO；2011年至今，任二六三网络通信股份有限公司投资部总经理。

截至本公告日，杨平勇先生持有本公司股票1,400,070股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

（二）许立东先生简历

许立东先生，1975年出生，中国国籍，管理学硕士，高级工程师。2001年7月至2020年3月，任职于中国信息通信研究院，历任高级技术主管、部门副主任、部门主任，从事ICT产业规划、政策研究和监管支撑等工作。2020年4月加入二六三网络通信股份有限公司，任公司移动转售事业部总经理兼董事长助理。

截至本公告日，许立东先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

（三）梁京先生简历

梁京先生，1965年出生，中国国籍，工学硕士。2009年1月至2012年5月担任中国联通（香港）运营公司董事总经理一职；2012年5月至2014年10月任中国联通国际业务部副总经理；2014年11月至2019年1月任公司副总裁；2019年1月至2020年10月，任公司总裁；2020年10月起任公司副总裁。

截至本公告日，梁京先生持有本公司股票 2,490,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。