

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事、监事辞职的情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别收到董事张波先生、监事修冬先生的书面辞职报告，张波先生、修冬先生因个人工作原因申请辞去董事、监事职务，辞职后均不再担任公司任何职务。张波先生、修冬先生原定任期为2019年11月22日起至公司第二届董事会、监事会届满为止。截至本公告披露日，张波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日，修冬先生通过北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）间接持有公司3861股，上述监事承诺，其离任后将遵守《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、规范性文件及规章制度有关上市公司离任董监高减持股份的规定，并在其就任时确定的任期及任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- （一）离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；
- （二）每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效；鉴于修冬先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故在补选新的监事就任前，修冬先生仍履行公司监事职责。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对张波先生、修冬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

二、补选董事、监事的情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年10月27日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于增补公司董事的议案》《关于增补公司监事的议案》，公司董事会同意提名赵宇先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人并出任公司第二届董事会战略委员会委员，公司监事会同意提名叶斌先生（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人。

公司独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意意见。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述补选董事、监事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会、第二届监事会届满时止。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2021年10月29日

附件：

赵宇先生简历

赵宇先生，中国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，博士学历，上海市第七届领军人才（2013年），2018年中国科协求是杰出青年成果转化奖，上海领军型青年企业家（2019年）。2006年8月，毕业于中国科学技术大学控制理论与控制工程专业，获得工学博士学位。2006年8月至2007年7月，就职于微系统所，任助理研究员，2007年8月至2008年8月，就职于上海瀚讯无线技术有限公司，历任高级通信系统工程师、产品经理、营销总监；2008年9月至2011年4月，就职于中国科学院上海微系统与信息技术研究所，从事4G关键技术和算法的研究工作；2011年5月至2016年11月，就职于瀚讯有限，任副总经理。2016年11月至2020年12月，担任公司副总经理；2020年12月至今：任中科院上海微系统与信息技术研究所副总工程师，研究员，宽带无线通信实验室主任。

2009年5月至2011年4月，兼任中科院南京宽带无线移动通信研发中心主任；2010年1月至2016年11月，兼任南京远达董事、总经理；2015年7月至今，上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年6月至2021年1月，兼任上海复控华龙微系统技术有限公司监事；2021年4月至今，兼任成都中科微信息技术研究院有限公司总经理；2021年7月至今，兼任上海新微企业管理有限公司董事长；2021年7月至今，兼任上海新微科技集团有限公司董事长。

截至本公告披露日，赵宇先生通过上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海修戈管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海双由信息科技有限公司间接持有公司3.10%股份，与公司实际控制人卜智勇先生为一致行动人，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

叶斌先生简历

叶斌先生，中国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，博士学历。2003年4月毕业于空军雷达学院指挥自动化专业，获得硕士学位；2006年9月毕业于解放军理工大学指挥自动化学院通信与信息系统专业，获得博士学位；2006年9月至2008年8月，空军某部任职；2008年9月至2015年6月，微系统所从事博士后研究工作；2015年7月至今，担任公司总经理助理、市场管理部总经理、副总裁。

截至本公告披露日，叶斌先生通过上海双由信息科技有限公司间接持有本公司0.19%的股份。与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。