

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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

2021年6月4日，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

本次股东大会同意公司董事会换届，选举汪坤先生、门庆娟女士、辛瑛女士为公司第二届董事会非独立董事，选举周波先生、周宇先生为公司第二届董事会独立董事。第二届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

本次股东大会同意公司监事会换届，选举谭志凌先生、关宏新先生为公司非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋超先生共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。相关人员情况如下：

董事长、总经理：汪坤先生

战略委员会成员：汪坤先生（主任委员）、周波先生、辛瑛女士

审计委员会成员：周宇先生（主任委员）、周波先生、门庆娟女士

提名委员会成员：周波先生（主任委员）、周宇先生、汪坤先生

薪酬与考核委员会成员：周宇先生（主任委员）、周波先生、汪坤先生

副总经理：崔嵘先生、王晓洁女士

财务总监：曹建新先生

董事会秘书：王晓洁女士

董事会秘书王晓洁女士的通讯方式如下：

联系电话：0510-68880518

传真：0510-68869309

电子邮箱：wangxj@wxssxx.com

联系地址：无锡市高浪东路999号-8-C1-701

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。公司对第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示由衷感谢。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2021年6月7日