

**大唐电信科技股份有限公司**

**2021 年第五次临时股东大会**

**会议资料**



2021 年 11 月 8 日

**大唐电信科技股份有限公司**  
**2021 年第五次临时股东大会会议文件**

1.关于选举独立董事的议案 . . . . . 3

## 议案 1:

### 关于选举独立董事的议案

各位股东:

2021 年 10 月 14 日, 公司董事会收到独立董事李可杰先生的书面辞职报告, 李可杰先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务。现董事会提名刘保钰先生为公司第八届董事会独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期届满。

独立董事候选人简历如下:

刘保钰, 男, 1976 年 5 月生, 硕士, 律师、经济师、助理工程师。曾任马来西亚丰隆集团国盛投资有限公司投资发展总监, 丝路能源服务集团有限公司执行董事, 西藏聚沃创业投资有限公司经理, 广东清科环保股份有限公司董事长, 广东互安康科技股份有限公司董事长等职务。现任广东瀛凯邦律师事务所律师, 常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事, 横店集团东磁股份有限公司独立董事。

本议案相关内容已经公司第八届董事会第七次会议审议通过, 现提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2021 年 11 月 8 日