

## 大唐电信科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司董事会于2022年6月10日向全体董事发出第八届董事会第二十四次会议通知。

(三)本次会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开。

(四)会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

#### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司总经理、财务总监、副总经理辞职的议案》，同意雷信生不再担任公司总经理职务，欧阳国玉不再担任公司财务总监职务，商利平不再担任公司副总经理职务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任冉会娟为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至2025年6月16日。其简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈小舟、佟奎为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至2025年6月16日。其简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任马红霞为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至 2025 年 6 月 16 日。其简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日

#### 附件：个人简历

冉会娟，女，1975 年 9 月生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，国家科学技术进步奖二等奖获得者。曾任大唐电信科技股份有限公司基站研发工程师；曾任大唐移动通信设备有限公司基站研发工程师、北京研发部软件二室经理、微基站产品经理、公网产品线总监助理、LTE 产品线总监、移动通信事业部常务副总经理；曾任大唐电信科技产业控股有限公司副总工程师。现任大唐联诚信息系统技术有限公司党委书记、副总经理。

陈小舟，男，1966 年 8 月 27 日出生，中共党员，硕士，正高级工程师，原邮电部科技进步一等奖获得者，担任财政部投资评审中心科技专家、国家科技奖评审专家等。曾任原邮电部第四研究所工程师、高级工程师，大唐电信科技股份有限公司无线分公司总工程师，大唐电信科技股份有限公司终端事业部副总经理，大唐移动通信设备有限公司专网事业部副总经理等职务。现任大唐联诚信息系统技术有限公司副总经理。

佟奎，男，1975 年 11 月生，满族，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任大唐移动通信设备有限公司基站研发工程师、室主任、专网产品部部长，大

唐联诚信息系统技术有限公司研发二部部长、通信产品部部长、总经理助理等职务。现任大唐联诚信息系统技术有限公司副总经理。

马红霞，女，1980年7月生，中共党员，硕士，注册会计师。曾任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理，中国信息通信科技集团有限公司财务管理部副主任。