

证券代码：600898

证券简称：*ST 美讯

公告编号：临 2024-48

国美通讯设备股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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、总经理辞职情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司总经理宋火红先生提交的书面辞职报告，宋火红先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。宋火红先生未持有公司股份，其确认与公司董事会、监事会没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知公司股东、债权人及上海证券交易所。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，宋火红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对宋火红先生在任职期间所作出的贡献深表感谢！

二、聘任总经理情况

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式紧急召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任刘展先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十一日

附件：刘展先生简历

刘展，男，47岁，湖南大学通信工程（计算机通信）专业，清华五道口金融学院金融EMBA。2004年回国创立泰圣思信息系统开发（北京）有限公司至今任法人、执行董事、总经理，2018年9月在五道口金融学院发起成立五道口体育金融研究中心担任理事。