

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2022-075

中贝通信集团股份有限公司 关于董事离任及增补董事的公告

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个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事张宏涛先生因身体原因，申请辞去公司董事职务；公司董事、副总经理李维建先生因年龄原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，张宏涛先生、李维建先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，张宏涛先生、李维建先生的辞任函自送达董事会之日起生效。

公司于2022年11月14日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补董事的议案》。经公司控股股东李六兵先生推荐，公司董事会提名委员会审查，同意饶学伟先生、于世良先生为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

张宏涛先生、李维建先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对张宏涛先生、李维建先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022年11月15日

附件：

饶学伟先生简历：

饶学伟先生于1967年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师，本科学历，1990年-2000年任中国移动通信集团广东有限公司工程建设部，工程师，副经理；2000年-2005年任广东怡创通信有限公司总裁；2005年-2022年9月任广东和新科技有限公司董事长；2022年9月至今任中贝通信集团股份有限公司市场总监。

截至本公告披露日，饶学伟先生未持有公司股票，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《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

于世良先生简历：

于世良先生于1963年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师，本科学历，1984年-1992年任中国通信建设第四工程局技术员、副处长；1993年-2004年历任中国通信建设第四工程局、第一工程部总工程师；中国通信建设第四工程局深圳分公司副经理、总经理。2005年-2006年任中国通信建设总公司移动部项目高级经理、项目处处长。2007年-2008年任北京中通威尔科技股份有限公司市场总监。2009年-2013年任中通建设股份有限公司市场部经理。2014年至2019年4月任中通建设股份有限公司副总经理，兼威尔分公司总经理。2019年4月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，于世良先生持有公司21万股，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《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。