

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2020-106

上海移为通信技术股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

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

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日召开了公司2020年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：廖荣华先生

非独立董事：廖荣华先生、彭崑先生、Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生

独立董事：雷良海先生、王欣先生

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

两名独立董事的任职资格和独立性在公司2020年第二次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：雷良海先生（召集人）、王欣先生、廖荣华先生

战略委员会：廖荣华先生（召集人）、彭崑先生、邓子豪先生

提名委员会：王欣先生（召集人）、雷良海先生、廖荣华先生

薪酬与考核委员会：王欣先生（召集人）、雷良海先生、廖荣华先生

三、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：王晓桦女士

非职工代表监事：王晓桦女士、王玉飞女士

职工代表监事：汪洁女士

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第三届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：廖荣华先生

副总经理：彭崑先生、聂磊先生、张杰先生

财务总监：贺亮女士

董事会秘书：张杰先生

2、证券事务代表

证券事务代表：唐璐女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。董事会秘书张杰先生、证券事务代表唐璐女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：021-54450318

传真：021-54451990

电子邮箱：stock@queclink.com

联系地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼

邮编：200233

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2020年11月2日

附件：

廖荣华，男，1976年1月出生，中国国籍，工学硕士研究生。2001年3月至2009年5月，就职于中兴通讯股份有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009年6月至今，任公司（含移为有限阶段）董事长、总经理。

廖荣华先生为公司实际控制人，截至本公告披露日持有本公司8,695.56万股股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形。

彭崑，男，1980年1月出生，中国国籍，计算机软件专业，本科。2002年7月至2009年5月，就职于上海泓越通信技术有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009年6月至今历任公司（含移为有限阶段）研发总监、副总经理；现任公司董事、副总经理。

彭崑先生截至本公告披露日持有本公司151.875万股股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形。

聂磊，男，1977年2月出生，中国国籍，通信工程学士，法律硕士研究生。2005年至2011年任职于晨讯科技集团；2011年至2015年任职于上海华勤通讯技术有限公司；2015年至2017年任职于游族网络股份有限公司；2017年至2019年任职上海骄翔智能技术有限公司副总经理。2019年4月至今任公司副总经理。

聂磊先生截至本公告披露日未持有本公司股票，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为

市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形。

贺亮，女，1974年10月出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师。1994年7月至2015年4月就职于湖北美尔雅集团有限公司、上海国和时装有限公司、上海嘉翰实业有限公司、韦丝极品（上海）国际贸易有限公司、上海广中电子电器配件有限公司、浦东新区审计局审计事务中心、上海二零卫士信息安全有限公司；2015年4月以来任公司财务总监。

贺亮女士截至本公告披露日持有本公司7.2万股股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形。

张杰，男，1982年2月出生，中国国籍，经济学硕士研究生。2009年7月至2014年3月，就职于上海汇通能源股份有限公司、东海证券股份有限公司、浙江华野景观绿化有限公司；2014年3月至今任公司（含移为有限阶段）董事会秘书；2015年2月至今任公司副总经理。获得上海上市公司协会2017-2018年度优秀董秘和第十五、十六届新财富金牌董秘。

张杰先生截至本公告披露日持有本公司9万股股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、第3.2.7条所规定的情形。

唐璐，女，1981年9月出生，中国国籍，汉语言文学学士。2012年6月至2017年2月，任鼎捷软件股份有限公司证券部经理、证券事务代表。2017年4月至今任公司证券事务代表。

唐璐女士截至本公告披露日持有本公司13,750股股票，不是失信被执行人，与公

司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》所规定的情形。