

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2022-009

## 上海海希工业通讯股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2022 年 2 月 11 日审议并通过：

提名姚冰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

姚进先生已达法定退休年龄，故申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名姚冰女士为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

姚冰女士，中国国籍，1985 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年 5 月至 2011 年 5 月，任上海港汇房地产开发有限公司市务代表，2011 年 5 月至 2014 年 4 月，任上海海希工业通讯设备有限公司采购部采购员，2014 年 5 月至今，历任上海海希工业通讯股份有限公司采购部采购员、欧式起重销售员、总经理助理、商务中心负责人。

姚冰女士为公司董事姚进先生之女，未持有公司股份，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。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

独立董事认为，提名姚冰女士作为公司董事候选人，其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。姚进先生在任职期间离职的原因与公司披露的原因一致，与实际相符，故一致同意姚进先生辞去公司董事职务，同意提名姚冰女士为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

## 四、备查文件

（一）《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《上海海希工业通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2022年2月15日