

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2022-095

超讯通信股份有限公司 关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，根据公司总经理提名，并经提名委员会资格审查，董事会同意聘任祝郁文先生（简历附后）为公司副总经理；根据公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，董事会同意聘任祝郁文先生为公司董事会秘书，上述任期期限为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

祝郁文先生具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验和专业知识，截至本公告披露日，祝郁文先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

祝郁文先生联系方式如下：

电话：020-80660188

传真：020-31606641

电子邮箱：stsssec@126.com

联系地址：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年8月17日

祝郁文先生简历如下：

祝郁文，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年至 2022 年，先后担任易食集团股份有限公司（现已更名“凯撒同盛发展股份有限公司”）董事会秘书、海航实业集团有限公司证券业务部副总经理、海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁、海南常盛股权投资基金管理有限公司执行董事、深圳市洲明科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。