

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2023-099

奥维通信股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司经营需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张鹏先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（张鹏先生的简历详见附件）。

第六届董事会提名委员会 2023 年第三次会议、第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议发表了同意意见。经核查，一致认为本次副总裁候选人的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，张鹏先生符合《公司法》《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。同意聘任张鹏先生为公司副总裁。

张鹏先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定。

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日

附件：

张鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1985年，硕士学历，中共党员；2011年04月至2023年09月在中国电子科技集团公司第十五研究所任职；2023年10月至今在公司担任总裁助理职务，主要负责北京分公司工作。

截至本公告日，张鹏先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。