

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

北京中兴通网络科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2017年7月18日审议并通过：

- 1、《关于免去顾鑫男先生董事和副总经理职务的议案》；
- 2、《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任吴亨宋先生为公司副总经理。

本次会议召开5日前以电子邮件、传真或专人送达方式通知全体董事，实际到会董事8人，持有公司股份19,944,779股，占股份总数的15.08%，会议由朱元涛先生主持。

以上决议表决情况为：

- 1、《关于免去顾鑫男先生董事和副总经理职务的议案》
8票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、《关于聘任公司副总经理的议案》
8票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该免职副总经理顾鑫男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理吴亨宋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

吴亨宋，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于北京金建网科技有限公司、北京瑞软软件开发公司，2002 年加入中兴通。

该任命副总经理不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

个人身体原因。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

顾鑫男先生的离任未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司已及时就相关工作做出妥善安排，顾鑫男先生的离任不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《北京中兴通网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 20 日