

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 董事变动公告

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2017年第二次临时股东大会于2017年8月4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、《关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案》，提名郎超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东8人，持有公司股份106,590,380股，占股份总数的80.62%，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》  
同意股数106,590,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、《关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案》

同意股数 106,590,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该免职董事顾鑫男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事郎超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事郎超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)对公司董事会成员人数的影响

顾鑫男先生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 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日