

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2019-004

天津七一二通信广播股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2019 年 1 月 25 日上午 10:30 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司近日收到副总经理邓昌青先生递交的书面辞职报告。因个人原因，邓昌青先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任肖鹏先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2019 年 1 月 26 日

附件：肖鹏先生简历

肖鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权。天津大学电子工程系毕业，学士学位。1999 年至 2003 年，任天津通信广播集团有限公司设计所设计员，2003 年至 2006 年，任公司通信机事业部设计所副所长，2006 年至 2013 年，历任公司通信机事业部综计处副处长、市场处处长、通信机事业部副部长、部长。2013 年至今任公司总经理助理、通信机事业部部长。

截至目前，肖鹏先生持有公司股份 156.80 万股(限售股)，持股比例为 0.20%。肖鹏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。