

天津七一二通信广播股份有限公司

关于变更董事及高级管理人员的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、总会计师、财务负责人陈静女士、副总经理马严先生、张宝柱先生、肖鹏先生递交的书面辞职报告。公司上述职业经理人任期即将届满且部分临近退休，根据工作安排，为利于公司长远、可持续发展，更好地实现公司管理层人员的平稳、交替过渡，陈静女士申请辞去公司董事、总会计师、财务负责人职务，马严先生、张宝柱先生、肖鹏先生申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，陈静女士、马严先生、张宝柱先生、肖鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述人员辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司生产经营和管理的正常进行。

陈静女士、马严先生、张宝柱先生、肖鹏先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司选举沈诚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会成员任期相同，此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司同意聘任马海永先生、赵明先生、白耀东先生担任公司副总经理，聘任沈诚先生担任公司总会计师、财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。（相关人员简历附后）特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日

附件：

董事候选人简历：

沈诚先生简历

沈诚先生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，持有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师、法律职业资格等证书。现任公司总经理助理、财务管理部部长、投资发展部部长。

沈诚先生目前未持有公司股份，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。

高级管理人员简历：

（一）马海永先生简历

马海永，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、九域通（深圳）投资有限公司董事长。

马海永先生目前未持有公司股份，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。

（二）赵明先生简历

赵明，中国国籍，无境外永久居留权，项目管理专业硕士，高级工程师。现任公司总经理助理。

赵明先生目前未持有公司股份，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。

（三）白耀东先生简历

白耀东，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。现任公司总经理助理、北京华龙通科技有限公司常务副总经理。

白耀东先生目前未持有公司股份，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。

（四）沈诚先生简历（同董事候选人简历）