

股票代码: 600345

股票简称: 长江通信

公告编号: 2023-042

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十七次会议于2023年6月2日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年5月26日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事9人,实际出席9人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长熊向峰先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议:

**审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。**

董事会审议同意吴志宏先生担任第九届董事会战略委员会和审计委员会委员,任期同本届董事会。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2023年6月3日