

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2023-023

## 东方通信股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2023 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

董事会同意聘任章占初先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至第九届董事会届满之日。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东方通信股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》、《东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十五日

**附：章占初先生简历**

章占初先生：1972年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司企业发展部总经理。曾任威睿电通（杭州）有限公司业务发展总监、英特尔移动通信技术（上海）有限公司杭州分公司战略业务发展总监、东方通信股份有限公司企业发展部总监等职务。