

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2019-038

深圳市信维通信股份有限公司 关于公司高级管理人员换届选举的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员换届选举的议案》。因公司高级管理人员（以下简称“高管”）任期届满原因，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会同意彭浩先生为公司总经理、吴会林先生为公司执行副总经理、韩听涛先生为公司副总经理、杜敏女士为公司副总经理兼董事会秘书、虞成城先生为公司副总经理兼中央研究院院长、毛大栋先生为公司财务总监、左建彬先生为公司副总经理，任期均为三年。独立董事已发表同意高级管理人员换届选举的意见。

经审查，截至目前，全体高管不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未发现有《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形。

附件：《公司高级管理人员的简历》。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一九年八月二十七日

附件：

彭浩，男，1967 年出生，本科学历。1989 年至 2006 年间分别任职于中国深圳彩电总公司、深圳国际商业数据有限公司、深圳市松立电子有限公司、深圳市联合英杰创业投资有限公司。目前兼任深圳市联合英杰创业投资有限公司执行董事，深圳市宜正高电子有限公司监事，深圳市鼎立方无线技术有限公司监事，信维香港董事局主席，信维投资管理有限公司执行董事。2006 年 4 月至今任公司董事长。截至本公告日，彭浩先生持有 19790.04 万股公司股票。

吴会林，男，1968 年出生，机械工程专业博士。1986 年 9 月至 1996 年 3 月期间在天津大学机械制造专业学习，获工学博士学位；1996 年 9 月至 2008 年 4 月期间任摩托罗拉中国公司供应商管理部门经理；2008 年 5 月至 2011 年 12 月任 PCTEL 公司全球资源开发总监；2012 年 1 月至 2019 年 8 月任本公司总经理；2012 年 3 月至今任本公司董事。吴会林先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。截至本公告日，吴会林先生持有 268.63 万股公司股票。

韩听涛，男，1957 年出生，本科学历。1982 年毕业于上海水产科技大学，2007 年至 2011 年任益阳宇康通信有限公司董事、总经理；2013 年 11 月至 2014 年 10 月任本公司新产品开发部总监；2014 年 10 月至今任本公司董事长助理；2016 年 7 月至今任本公司副总经理。韩听涛先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。截至本公告日，韩听涛先生持有 143.87 万股公司股票。

杜敏，女，1979 年出生，本科学历。2005 年 3 月至 2011 年 12 月任深圳普诺玛集团副总经理；2012 年 1 月加入本公司任董事长助理；2012 年 9 月至 2015 年 2 月，任本公司董事、董事会秘书；2015 年 2 月至今任本公司副总经理；2016 年 9 月至今任公司董事会秘书。杜敏女士为公司实际控制人、董事长彭浩先生配偶之弟媳；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告日，杜敏女士持有 66.67 万股公司股票。

虞成城，男，1964 年出生，研究生学历，高级工程师。1989 年 2 月至 1992 年 2 月，任康佳集团研究所所长；1992 年 3 月至 1995 年 7 月，任深业集团图文电视部经理；1995 年 8 月至 1999 年 7 月，任特发集团松立电子公司总经理；1999 年 8 月至 2007 年 7 月，任深圳市网立信信息技术有限公司总经理；2007 年 8 月至今，任深圳市钛联云科技发展有限公司总经理；2017 年 6 月至今任本公司董事。

虞成城先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。截至本公告日，虞成城先生未持有公司股票。

毛大栋，男，1973年出生，本科学历，会计。2001年3月至2006年5月任深圳石化电器实业有限公司成本会计，总账会计，会计主管；2006年6月至2009年9月任橡果国际（ATV，纽交所上市）旗下上海好记星深圳公司财务经理；2009年9月至2011年5月任橡果国际（ATV）旗下益阳宇康通信设备有限公司（深圳）财务经理；2011年5月至2011年8月任本公司财务经理；2011年8月至今任本公司财务总监。毛大栋先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。截至本公告日，毛大栋先生持有 57.43 万股公司股票。

左建彬，男，1969年出生，本科学历。1990年至1993年，任职西安维美德造纸机械有限公司电子传动部；1993年任深圳电日电子公司电子工程师；1994年任半导体代理商庆成公司销售工程师；1995年至2009年，历任艾睿电子(中国)有限公司销售工程师、销售经理、高级销售经理。2009年10月至今，任本公司副总经理。左建彬先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。截至本公告日，左建彬先生持有 102.87 万股公司股票。