

邦讯技术股份有限公司 关于变更公司副总经理及财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理及财务总监申连松先生的辞职报告，申连松先生因个人原因申请辞去公司副总经理及财务总监职务。申连松先生的原定任期与公司第三届董事会任期一致，其辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，申连松先生及其关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对申连松先生在担任公司副总经理及财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2020年1月15日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，同意聘任骆国意女士（简历详见附件）为公司副总经理及财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。公司独立董事对本次聘任副总经理及财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2020年1月16日

附件：骆国意女士简历

骆国意，女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。桂林电子科技大学 MBA（在读），具备中级会计师资格。骆国意女士 2001 年 5 月至 2005 年 8 月任北京新东方学校总务处行政专员；2006 年 12 月至 2008 年 9 月任北京百雅轩文化艺术有限公司出纳、会计、财务部副经理；2009 年 11 月至 2014 年 6 月任公司财务经理，2014 年 7 月至 2017 年 12 月任公司互联网业务部常务副总经理兼财务总监，2019 年 5 月起任公司财务中心副总监。

截至目前，骆国意女士未持有公司股票；与公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。