

上海普天邮通科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于 2021 年 2 月 25 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第十一次会议的通知，于 2021 年 3 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于聘任袁莉为公司副总经理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会聘任袁莉为公司副总经理。

公司独立董事李建平、张祥元、车磊对上述议案发表独立意见如下：

公司董事会提名委员会关于聘任袁莉为公司副总经理的议案符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，程序合法有效。被提名人不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，具备担任公司副总经理的任职条件。同意《关于聘任袁莉为公司副总经理的议案》。

2、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。

特此公告。

附件：袁莉简历

袁莉，女，1974 年 10 月出生，籍贯：江苏，民族：汉，最高学历：大学本科，最高学

位：管理学学士，毕业院校及专业：上海工程技术大学投资金融专业

学历、学位情况：

1993 年 9 月——1997 年 7 月，在上海工程技术大学资金融专业学习，本科学历，获管理学学士学位。

工作经历：

1997 年 7 月——2002 年 2 月，在上海邮电通信设备股份有限公司工作；

2002 年 2 月——2005 年 1 月，在上海普天邮政信息工作，先后担任总经理助理、销售一部销售服务部经理、新业务拓展部总经理助理、业务拓展部办公室主任；

2005 年 1 月——2009 年 1 月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任总裁办公室副主任；

2009 年 1 月——2015 年 11 月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任总裁办公室主任；

2015 年 11 月——2021 年 1 月，在上海普天科创电子有限公司工作，担任副总经理、党支部书记

上海普天邮通科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议

2021 年 3 月 2 日