

华讯方舟股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第一次会议。出席会议董事应到5人，实到4人，董事胡谋先生因个人原因缺席本次会议；董事刘定国先生、李承刚先生以通讯方式表决参与，董事骆睿先生、代燕女士现场出席。公司董事长骆睿先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

同意选举骆睿先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。同时，公司董事会秘书空缺期间仍由公司董事长代行董事会秘书职责。骆睿先生简历请见附件。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

同意选举刘定国先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。刘定国先生简历请见附件。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任沈志华先生为公司总经理暨法定代表人（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任李承刚先生为公司常务副总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任代燕女士（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任代燕女士（简历见附件）为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2022年8月3日

附件：第九届董事会人员、高级管理人员简历**董事简历**

骆睿先生：1981年出生，高级经济师，工程师，深港澳金融科技师，国务院学位委员会全国应用统计专业学位研究生教育指导委员会专家委员。骆先生于2003年毕业于北方交通大学电子信息工程自动化专业，获工学学士学位；2006年获北京交通大学通信与信息系统工学硕士学位；2019年中共中央党校经济学经济管理专业在职研究生毕业。2006年4月至2013年2月历任华为技术有限公司高级项目经理、海外区域主管、总裁助理、副总裁；2013年3月至2014年8月历任深圳市银信网银科技有限公司副总裁、CEO；2014年11月至2019年05月任深圳市前海信息通信发展有限公司副总经理；2015年7月至2019年12月任深圳市前海通有限公司董事长；2019年5月骆先生加入华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）历任副总裁、CTO、高级副总裁；2021年01月至今任华讯科技总裁；2019年07月至今任深圳市太赫兹科技创新研究院执行院长；2021年5月20日至今任深圳市重投华讯太赫兹科技有限公司董事长；2021年9月至今任公司董事长、2021年11月至今任公司董事会秘书（代行）。

骆睿先生未持有本公司股份。骆先生未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

刘定国先生：1966年出生，博士研究生学历，高级经济师。历任南京电大溧水分校教师，华纺房地产开发公司企划部主管，中纺大厦置业有限公司综合部负责人，中国服装股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理；中国恒天集团有限公司金融投资事业部副总经理、运营管理部副总经理，中产投科技有限公司副总经理。现任中国恒天集团有限公司企业管理部副总经理、北京市文化科技融资租赁股份有限公司董事、经纬纺织机械股份有限公司董事。2020年8月至今任公司副董事长。

刘定国先生未持有本公司股票。刘先生未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询

“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

胡谋先生：1955年出生，中共党员，高级记者（教授），理论经济学、管理学、新闻学硕博及博士后导师。曾就读于武汉大学和中央党校，新闻学和经济学专业，研究生学历。曾任长江日报、人民日报驻深圳记者站站长，中国新闻摄影学会常务副秘书长，全国驻深记协主席，中共深圳市委副秘书长。现任深圳市文化创意产业研究院院长。2020年8月至2022年7月曾任公司独立董事，现任公司董事。

胡谋先生未持有本公司股票。胡先生未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

李承刚先生：1983年出生，硕士学历。历任华讯方舟科技有限公司总监、项目总监，湖北华恺盛企业管理有限公司董事、总经理，武汉市华讯方舟科技有限公司、湖北省楚天时代高新技术有限公司执行董事、总经理。2021年1月至2021年8月曾任公司副总经理，2021年5月至今任公司董事、2021年8月至今任公司常务副总经理。

李承刚先生未持有本公司股票。李先生未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

代燕女士：1983年出生，本科学历，高级会计师。历任宏达房地产公司出纳、历高铭牌制造厂成本核算会计、深圳市大富科技股份有限公司往来、资产核算会计、深圳市千益电气有限公司全盘会计、华讯方舟科技有限公司总账主管、公司财务主管。2020年7月至今任公司财务总监、2020年8月至今任公司董事、2021年8月至今任公司副总经理。

代燕女士未持有本公司股票。代女士未受过中国证监会行政处罚或被采取证

券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

高级管理人员简历

沈志华先生：1962年出生，工商管理专业大专学历。沈先生于2012年1月加入华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）下属公司，在加入前沈先生曾任职于深圳市信太和科技有限公司、深圳市幻科电子科技有限公司、岳阳市粮油贸易公司。2012年1月至2021年3月历任福建省华讯方舟通信技术有限公司总经理、执行董事；2015年6月至2021年8月任贵州华讯方舟科技有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至2021年8月任贵州华讯方舟信息技术有限公司执行董事兼总经理；2020年12月至2022年2月任南京华讯方舟通讯设备有限公司副总经理。2021年8月至今任公司总经理，2022年3月至今任南京华讯方舟通讯设备有限公司执行董事兼总经理。

沈志华先生未持有公司股份。沈先生未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

李承刚先生：简历内容详见“第九届董事会人员、高级管理人员简历”之“董事简历”。

代燕女士：简历内容详见“第九届董事会人员、高级管理人员简历”之“董事简历”。