

上海普天邮通科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、高级管理人员变动的基本情况

(一) 基本情况和变动原因

上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司常务副总经理程健先生递交的书面辞职报告, 程健先生因工作调动原因申请辞去公司常务副总经理职务, 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司近日收到公司副总经理邵焕清先生递交的书面辞职报告, 邵焕清先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务, 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

由于公司经营管理需要, 根据《公司法》及公司章程的有关规定, 公司第十届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过, 聘任马小刚先生为公司常务副总经理, 任职期限至本届董事会届满之日止, 自 2025 年 3 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

(二) 新任人员履历

马小刚先生, 男, 汉族, 1987 年 09 月生, 2013 年 07 月进入中国电子科技集团公司第二十一研究所参加工作, 2022 年 10 月加入中国共产党, 全日制大学本科, 助理会计师。先后任中国电子科技集团公司第二十一研究所财务部成本会计、产业发展处投资专员、处长助理、副处长、产业与国际业务部副主任(主持工作)、上海金陵电机股份有限公司财务负责人、常务副总经理等职务。

二、变动对公司产生得影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免为公司发展需要, 不会对日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、原高级管理人员递交的书面辞职报告；
 - 2、《上海普天邮通科技股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》。
- 特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2025年3月13日