

青岛鼎信通讯股份有限公司关于补选董事的公告

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。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月4日披露了《青岛鼎信通讯股份有限公司关于董事兼高级管理人员辞职的公告》（公告编号：临2020-031）。胡四祥先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员及副总经理职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于胡四祥先生的辞职将导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2020年8月14日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。董事会同意提名葛军先生（简历附后）为第三届董事会非独立董事候选人，并替代胡四祥先生在董事会专门委员会的任职，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。

葛军先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事对上述补选非独立董事的相关事项发表了同意的独立意见，详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于补选董事相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2020年8月14日

附件

葛军先生简历

葛军，中国国籍，1968年出生，本科学历，工程师。2012年7月至2015年2月任青岛鼎信通讯股份有限公司董事、副总经理、营销服务本部总经理；2015年2月至2018年7月任公司董事、副总经理、人力资源中心总监；2018年7月至今任公司副总经理、董事会秘书。葛军先生目前持有公司股份14,486,734股，占公司总股本的2.21%。葛军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。