

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2019-039

吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于第四届董事会非独立董事候选人提名的公告

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

2019年7月8日，公司董事会收到合计持有公司3%以上股份的金谊晶等自然人股东提交的《关于推荐于沅为吉大通信第四届董事会非独立董事候选人的提案》。

经公司提名委员会资格审核通过，提交第三届董事会，董事会于2019年7月9日召开2019年第四次会议，同意将《关于第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议，新增于沅先生为非独立董事候选人，于沅先生简历详见附件。公司第四届董事会董事任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《关于第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》具体内容详见公司于2019年7月9日在巨潮网上披露的相关公告，此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2019年7月9日

附件 于沅先生简历

于沅先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。

教育经历：

于沅先生 1985 年 9 月考入于吉林大学少年班物理专业。1990 年 7 月本科毕业于吉林大学应用物理专业。2009 年至 2011 年，在职参加法国雷恩商学院工商管理博士（DBA）研究生班学习二年。

工作经历：

1990 年 8 月至 1991 年 12 月，在长春邮电学院科研所工作；

1991 年 12 月至 1993 年 2 月，在长春邮电学院光通信系工作（教师）；

1993 年加入公司，历任设计员、工程师、项目负责人、高级工程师、总工办主任、院长助理、副总工、总工、质量管理者代表、副院长兼总工、第一届董事会董事、副总经理兼总工等职位，现任公司副总经理。

于沅先生持有本公司股份 3,937,500 股，占公司目前股本总数的 1.64%。于沅先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、董事不存在关联关系。于沅先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。