

证券代码：000836

证券简称：富通信息

公告编号：（临）2021-004

天津富通信息科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2021年2月25日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如下决议：

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任董事长徐东先生兼任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司总经理的公告》、《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2021年2月25日

附：

徐东先生简历：

徐东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月生，EMBA硕士学位。

1998年7月至2007年1月历任富通集团有限公司法务室主任、法务总监；

2007年2月至2018年6月任成都富通光通信技术有限公司董事长；

2012年1月至2016年12月任富通集团有限公司副总裁；

2013年12月至2018年6月任富通光纤光缆（成都）有限公司董事兼总经理；

2018年6月至今任富通集团（成都）科技有限公司董事；

2018年8月至今任天津富通信息科技股份有限公司董事长；

2018年9月至今任富通光纤光缆（成都）有限公司董事长；

2019年7月至今任山东富通光导科技有限公司董事长。

徐东先生不为失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

徐东先生任上市公司实际控制人控制的富通集团（成都）科技有限公司董事，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司5%以上股份的其他股东，上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。