

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2020-042

吉林吉大通信设计院股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董事蔡志刚先生因个人工作岗位调动原因，已辞去公司第四届董事会董事、副董事长、战略委员会委员的职务，蔡志刚先生原定任期为2019年7月19日至2022年7月18日。截至本公告日，蔡志刚先生及其配偶或关联人未持有公司股票。辞职后，蔡志刚先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2020年4月11日于信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会2020年第三次会议审议通过《关于拟变更吉大通信董事的议案》、《关于拟变更第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意由董事会提名委员会提名的丁志国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。并将《关于拟变更董事的议案》提交公司2020年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年4月11日于信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

2020年4月27日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更吉大通信董事的议案》，丁志国先生正式出任公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。丁志国先生简历详见附件。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2020年4月27日

附件一：

丁志国先生：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学和金融学双硕士学位，数量经济学博士学位。吉林大学商学院金融学教授/博士生导师，吉林大学农村金融研究中心主任（无行政级别），珠海香柏投资基金管理有限公司董事长/法人，吉大控股有限公司董事，吉林省政协同心智库咨询专家，中央电视台财经频道（CCTV-2）《交易时间》特邀嘉宾。教育部“新世纪”优秀人才，吉林省创新拔尖人才，吉林省有突出贡献的中青年专业技术人员，吉林省高等学校“学科领军教授”。

丁志国先生自 2013 年起，作为学校专家委派出任吉大控股有限公司（本公司大股东）董事至今，未持有吉大控股公司股份。丁志国先生并未持有本公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁志国先生从未成为失信被执行人，从未受到中国证监会的行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或通报批评，从未被中国证监会宣布为市场禁入者，从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。丁志国先生能够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。