

证券代码：839103

证券简称：瀚信科技

主办券商：平安证券

广州瀚信通信科技股份有限公司 监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月9日审议并通过：

任命张树雅、李琳为公司第三届监事会监事，任期三年（任期自2016年9月9日起，至2019年9月8日止）。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东15人，持有公司股份29,491,903股，占股份总数的95.50%，会议由徐志强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数29,491,903股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事张树雅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。个人简历如下：

张树雅，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学工商管理硕士，研究生学历，初级经济师。2007 年 11 月至今任深圳市达晨创业投资有限公司股权管理部副总经理，2015 年 12 月至 2016 年 8 月任广州瀚信通信科技股份有限公司公司监事。

该任命监事李琳持有公司股份 30,695 股，占公司股本的 0.10%。个人简历如下：

李琳，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 12 月任江西天地广告有限公司设计部平面设计师；2008 年 1 月至今公司人事部总监，2016 年 1 月至今任广州瀚信通信科技股份有限公司监事。

(三) 任命/免职原因

由于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，已由职工代表大会选举产生，由苏如春担任。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次监事会的换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》

（二）《广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会会议决议》。

（三）连任和新任监事简历。

广州瀚信通信科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日