

## 安徽蓝麦通信股份有限公司 监事变动公告

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年第一次临时股东大会于2016年9月23日审议通过：

任命汪美华先生为公司第一届监事会监事，任职期限自本次股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100%，会议由董事长尹桂芳主持。

以上决议表决情况为：

同意股数20,000,000股，占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）被任命董监高人员的基本情况

该任命监事汪美华先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

### （三）任命的原因

公司监事会于2016年8月31日收到监事会主席怀军令女士递交的辞职申请，决定辞去监事会主席职务，鉴于怀军令女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会根据《公司法》、《公司章程》规定，提名汪美华先生为新任监事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

原监事会主席怀军令女士的辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，新任监事就职前，怀军令女士继续履行监事职责。汪美华先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### （二）对生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

## 三、备查文件目录

《安徽蓝麦通信股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

安徽蓝麦通信股份有限公司

董事会

2016年9月26日