

证券代码：834130

证券简称：科升无线

主办券商：中信建投

科升无线（苏州）股份有限公司 监事人员变动公告

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 6 日审议并通过：

任命吴佩华女士担任公司监事职务，任期至本届监事会届满。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有公司股份 24,350,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由刘晓雷主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 24,350,000 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）被任免董监高人员情况

该任命监事吴佩华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经

查询中华人民共和国最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等政府机构网站所公示的失信被执行人名单及环境保护、食品药品、产品质量领域严重失信者名单，公司新任监事吴佩华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规等制度规定的不得担任公众公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）任命/免职原因

原监事辞职，经公司总经理刘晓雷先生提名产生新的监事。

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

被聘任监事任职后，监事会成员人数为三人，满足法定人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员变动不会对公司日常生产经营活动产生影响。

三、备查文件

- 1、《科升无线(苏州)股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- 2、《科升无线(苏州)股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》

科升无线（苏州）股份有限公司

董事会

2017年9月8日