

公告编号：2017-032

证券代码：834968

证券简称：玄武科技

主办券商：中信证券

广州市玄武无线科技股份有限公司 职工监事变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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》的相关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 12 月 14 日审议并通过：

选举李子龙先生为公司第一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。到会人间接持有公司股份 800,362 股，占股份总数的 1.5734%，会议由黄仿杰先生主持。

以上决议表决情况为：40 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免职工监事的基本情况

新任命职工代表监事李子龙先生间接持有公司股份 54,000 股，占公司总股本的 0.1062%。

李子龙先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

李子龙，男，1983 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年 9 月至 2010 年 10 月，就职于玄武资讯，历任销售人员、销售经理；2010 年 11 月，任职于玄武无线，任销售经理。2015 年 8 月起任公司董事，因工作安排，李子龙先生于 2016 年 1 月 25 日辞去公司董事职务，其一直担任公司南

方区副总经理职务至今。

(三)任命原因

公司原职工监事欧亮晖先生因公司经营发展的需要辞去公司职工监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司召开职工代表大会选举李子龙先生为公司新任职工代表监事。

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

李子龙先生担任公司职工监事后,公司监事会成员人数达到法定最低人数,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,有利于公司监事会开展工作。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次选举新任职工监事,属于正常的人事变动,对公司的日常生产经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件目录

1、《广州市玄武无线科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》;

广州市玄武无线科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日