

证券代码：836710

证券简称：中讯邮电

主办券商：万联证券

## 张家港中讯邮电科技股份有限公司 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 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 12 月 7 日审议并通过：

任命齐明锋为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由陆正明主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量 0%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事齐明锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三)任命/免职原因

根据公司章程规定，原监事辞职后增补。

## 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

上述任免事宜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

上述任免不对公司生产经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

《张家港中讯邮电科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

张家港中讯邮电科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 18 日