

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 职工监事变动公告

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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 29 日审议并通过：

因原职工代表监事吴丹先生辞去职务，选举吴同先生为公司职工代表监事，任期自 2018 年第一次职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人，持有公司股份 38,000 股，占股份总数的 0.16%，会议由杭琴主持。

以上决议表决情况为：

24 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该离任职工代表监事吴丹先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，该任命监事吴同持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事吴同，男，中国国籍，无境外居住权，1985年2月出生。2009年7月毕业于成都理工大学计算机科学与技术专业，获学士学位。于2009年9月至2015年5月就职于中磊研发(苏州)股份有限公司，担任高级工程师一职；于2015年5月至2017年3月就职于苏州桑泰海洋仪器研发有限责任公司，担任项目经理一职；于2017年3月至今就职于科升无线(苏州)股份有限公司，担任产品经理一职。

吴同先生与科升无线(苏州)股份有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》按照相关监管要求，公司董事会核查了职工监事吴同是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，职工监事吴同先生不存在被列为失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三) 任命/免职原因

吴丹先生因个人原因，辞去其所担任的公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举吴同

先生为公司职工代表监事。吴同先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

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

被选举职工代表监事任职后，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

《科升无线(苏州)股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

科升无线（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日