

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监事换届公告

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、换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次临时会议于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

提名宋小虎、谢乐军为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由宋小虎主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

1.换届后董监高人员情况

监事宋小虎持有公司股份 8,908,515 股，占公司股本的 17.5124%。不是失信联合惩戒对象。

监事谢乐军持有公司股份 3,340,260 股，占公司股本的 6.5663%。不是失信联合惩戒对象。

2.首次任命董监高人员履历

本次换届无首次任命的非职工监事。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

提名李子龙为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 6 日起至 2021 年 7 月 5 日。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 41 人。

会议由黄仿杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

1.换届后董监高人员情况

职工代表监事李子龙间接持有公司股份 54,000 股，占公司股本的 0.1062%。不是失信联合惩戒对象。

2.首次任命董监高人员履历

本次换届无首次任命的职工监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州市玄武无线科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）《广州市玄武无线科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

（三）《广州市玄武无线科技股份有限公司第一届监事会第九次临时会议决议》；

公告编号：2018-019

广州市玄武无线科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日