

证券代码：839956

证券简称：移柯通信

主办券商：上海证券

上海移柯通信技术股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

选举潘峰为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件和书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席梅蕾主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事潘峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事杨慧婷因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，选举潘峰担任公司监事。

（四）新任董监高人员履历

潘峰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学（华东）本科学历。2001 年 2 月至 2017 年 8 月，任安富利电子上海有限公司资深产品市场经理；2017 年 9 月至今，任上海移柯通信技术股份有限公司市场部总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

潘峰先生担任公司监事会监事保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

第一届监事会第五次会议决议

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2018年7月30日