

证券代码：836114

证券简称：泰瑞创

主办券商：山西证券

四川泰瑞创通讯技术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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

提名朱都为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名姚济乐为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱都主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、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 10 月 12 日审议并通过：

选举张涛女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次出席会议的职工代表 30 名，表决结果为同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）换届后董监高人员情况

监事朱都持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事姚济乐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

姚济乐，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 6 月 2 日出生，大专学历。1994 年 9 月至 2000 年 9 月，在四川省内江印染厂担任技术员；2000 年 9 月至 2007 年 9 月，在富士康精密组件(深圳)有限公司担任工程师；2007 年 9 月至 2011 年 9 月，在索尔思光电（成都）有限公司担任工程师；2011 年 9 月至 2016 年 8 月，在优博创技术有限公司担任工程师；2016 年 8 月至今，在四川泰瑞创通讯技术股份有限公司担任工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日