

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

## 上海中兴易联通讯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十三次（临时）会议于2019年4月2日审议并通过：

提名李淼女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名徐琴女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席游湘梅女士主持。

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2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月2日审议并通过：

选举施志文先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开0日前以现场方式通知全体职工代表，实际到会职工代表6人。

会议由监事会主席游湘梅女士主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

监事李淼女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐琴女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事施志文先生持有公司股份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

李淼，女，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于中南大学，硕士学历。历任中兴通讯股份有限公司供应链财务经理，现任中兴通讯股份有限公司内控审计。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的规定，上述监事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海中兴易联通讯股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

《上海中兴易联通讯股份有限公司第一届监事会第十三次（临时）会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2019年4月3日