

证券代码：837597

证券简称：瑞谷光网

主办券商：中信建投

## 广东瑞谷光网通信股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 24 日审议并通过：

选举肖华平为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 31 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席肖华平先生主持。

本次任免不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

被选举监事会主席肖华平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

公司监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）广东瑞谷光网通信股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；
- （二）广东瑞谷光网通信股份有限公司第二届监事会第一次会议记录。

广东瑞谷光网通信股份有限公司

董事会

2019年5月27日