

证券代码：871257

证券简称：五洋通信

主办券商：招商证券

重庆五洋通信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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名蒋燕琼为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名陈攀为公司监事，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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由湛迎春主持。

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

公司 2019 第一次职工代表大会选举刘晓容女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。

（二）换届后董监高人员情况

监事蒋燕琼持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈攀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘晓容持有公司股份 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

陈攀先生：男，汉族，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专

科学历。2012年7月至今在五洋通信股份有限公司任职项目经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次为公司监事会正常换届选举工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《重庆五洋通信股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

重庆五洋通信股份有限公司

董事会

2019年6月28日