证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司 职工监事任免公告

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，公司第二届职工代表大会第一次会议于2019年7月15日审议并通过：

任命白跃煌为公司职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期相同。免去刘琼的职工代表监事职务，自2019年7月15日起生效。

本次会议召开5日前以电话告知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。会议由罗灿辉主持。

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

被任命职工代表监事白跃煌持有公司股份86,580股，占公司股本的0.1924%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因职工代表监事刘琼的辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，推举补选白跃煌为公司职工代表监事，任期与第二届监事会相同。

（四）新任董监高人员履历

白跃煌先生，1972年7月生，中国国籍，1995年7月厦门大学无线电物理专业，本科学历。1995年7月至2007年3月，就职于厦门纵横集团建设开发公司，任部门经理；2007年4月至2008年8月，就职于厦门理想通信有限公司，任副总经理；2008年9月至2015年8月，就职于厦门特力通信息技术有限公司，任技术服务部经理；2015年9月至今任职本公司技术服务部任总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

监事白跃煌的任职符合公司经营管理需要，对日常生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

（一）《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月16日