

证券代码：839956

证券简称：移柯通信

主办券商：上海证券

上海移柯通信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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名潘峰为公司监事，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。

提名张家红为公司监事，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 10 日前以电子邮件和书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由梅蕾主持。

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

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工大会于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

选举黄晓军先生为公司监事会连任职工代表监事，任期为三年。自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。上述监事为连任，不存在监事变更情况，监事候选人不属于失信联合惩戒对象。本次职工代表大会召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由侯万春主持。

（三）换届后董监高人员情况

监事潘峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张家红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事黄晓军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

张家红，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电信科学技术研究院硕士，2003 年 9 月至 2004 年 11 月，任上海浩孚通信科技有限公司研发部研发工程师；2004 年至 2016 年 4 月，历任北天星国际贸易（上海）有限公司、科通集团数字技术事业部、中电器材上海办事处、芯讯通无线科技(上海)有限公司销售部销售经理；2016 年 4 月至今任上海移柯通信技术股份有限公司销售部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

公司第一届监事会第八次会议决议及纪要

上海移柯通信技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日