

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司监事任命公告

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六次会议于 2020 年 3 月 25 日审议并通过：

选举刘金龙先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.1277%，不是失信联合惩戒对象。

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 2 人，会议由杨晓庆主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运转，监事会选举刘金龙先生为新的监事。

（三）新任董监高人员履历

刘金龙先生，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 6 月-2010 年 4 月在上海精才电子有限公司担任测试工程师；2010 年 5 月-2011 年 7 月在邦诚电信（上海）有限公司担任电子工程师；2011 年 8 月-2018 年 12 月在上海邦诚电信技术股份有限公司担任工程部经理；2019 年 1 月在上海邦诚电信技术股份有限公司

担任产品部经理；2020年2月在上海邦诚电信技术股份有限公司担任总工室部门经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

选举刘金龙先生为公司监事，不会对公司的生产、经营造成影响。

三、备查文件

与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第六次会议决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

监事会

2020年3月25日