

证券代码：872257

证券简称：实时技术

主办券商：天风证券

成都实时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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名黄剑波先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 214,632 股，占公司股本的 0.7154%，不是失信联合惩戒对象。

提名周奕女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 4.0000%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由江波主持。

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）首次任命董监高人员履历

黄剑波简历：

2003 年 9 月毕业于成都电子科技大学电子工程专业，本科学历。

2004 年 4 月至 2016 年 8 月任有限公司硬件工程师。

2016 年 8 月至 2019 年 8 月任股份公司技术中心主任，股份公司董事。

2019 年 8 月至今任股份公司技术总监，股份公司董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次监事换届符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《成都实时技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

成都实时技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日