

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

福建信通捷网络科技股份有限公司监事任免公告

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，公司第二届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

免去李秀萍女士的监事，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名游帆女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，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 0 股，占公司股本的 0%，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 3 人，会议由黄剑忠主持。

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

原监事李秀萍已届退休年龄，免去其监事职务并提名游帆为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

游帆，女，1983 年 7 月 28 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

主要工作经历：2007 年 1 月 15 日至 2011 年 1 月 20 日在福宁船舶重工有限公司采

购部负责板材等采购工作；2011年4月6日至今在福建信通捷网络科技股份有限公司采购部负责区域内项目设备及材料采购工作。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司已提名新的监事人选，同时股东大会审议通过新任监事前，原监事将继续履职。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有助于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《福建信通捷网络科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日