

证券代码：834433

证券简称：晖速通信

主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及监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8月30日审议并通过：

选举韩玉洁女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止，自2020年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由韩玉洁主持。

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）任命/免职原因

公司原监事会主席王家砚因个人原因，向公司辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会主席职务空缺，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新的监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

韩玉洁女士，1979年1月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年12月，自考本科毕业于华南师范大学人力资源管理专业，本科学历。2001年至2011年，就职于广东盛路通信技术股份有限公司，历任生产部经理、品质管理部经理、销售管理部经理职务。2011年12月至今，就职于广东晖速通信技术股份有限公司，先后担任市场管理

部副总监、人力行政部总监、综合管理部总监职务，现任广东晖速通信技术股份有限公司综合管理部总监。2020年8月12日，经过广东晖速通信技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议，被任命为公司第二届监事会监事。

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：

本次任命是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，有利于公司完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东晖速通信技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东晖速通信技术股份有限公司

监事会

2020年8月31日