

证券代码：836590

证券简称：润东科技

主办券商：国元证券

## 合肥润东通信科技股份有限公司 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八次会议于2021年4月27日审议并通过：

任命翟卫国先生为公司监事，任职期限与第二届监事会相同，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去张建伟先生的监事，自2020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0.00%，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3人。会议由监事会主席陈士英主持。

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

因公司生产经营需要，张建伟先生不再担任公司监事，任命翟卫国先生为公司监事。

## （三）新任董监高人员履历

翟卫国，男，1989年11月出生，本科学历。2011年7月至2016年3月，任职深圳富士康集团网络产品事业部，担任软件工程师。2016年4月至2017年1月，任职深圳创维数字股份有限公司，担任软件工程师。2017年2月至今，任职合肥润东通信科技股份有限公司，担任高级软件工程师，负责网络通讯产品的研发。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次公司监事会成员变动系正常工作调整，有利于完善公司的法人治理结构，提高公司的规范治理水平，有助于推动公司生产经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。公司对张建伟先生在任监事期间对公司监事会所做的贡献表示感谢！

在新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程规定，继续履行监事职务。

## 三、备查文件

《合肥润东通信科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

合肥润东通信科技股份有限公司

监事会

2021年4月28日