

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网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，公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 2 月 11 日审议并通过：

选举张曼女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢堃先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会于 2022 年 1 月 5 日收到第三届监事会主席王峰先生、监事罗丽女士的辞职报告，两人因个人原因分别辞去监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王峰先生、罗丽女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司于 2022 年 1 月 28 日收到公司股东陈曙光先生提名张曼女士、股东陈强先生提名谢堃先生为公司第三届监事会非职工代表监事人选的提名。

（三）新任监事高人员履历

张曼，1988 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 5 月，任阿法埃莎星马（烟台）化工产品有限公司市场部国际市场助理，2010

年9月至2011年8月，任广州韦博国际英语教学部语言指导老师，2011年11月至2018年3月，任丰泰（天津）精细化学有限公司总经理助理，2018年5月至2018年10月，任深圳市信维通信股份有限公司微纳光电研究院院长助理，2018年12月至2020年9月，任深圳市瑞微智能有限公司总经理助理，2020年10月起迄今，任通网技术公司总经理助理兼运营中心经理。

谢堃，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年8月至2016年4月，任中国电信深圳分公司观澜服务中心网格攻防室主管，2016年5月起任迄今，任通网技术公司运营中心主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次选举需股东大会审议后生效，前任监事在新任监事生效前继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《深圳市通网技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2022年2月15日