

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第七次会议于 2022 年 10 月 29 日审议并通过

选举任祖昌先生为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第七次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自 2022 年 10 月 29 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原监事会主席刘郦莉女士向公司申请辞去监事会主席职务，为保证公司监事会正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司监事会投票选举任祖昌先生为公司第二届监事会监事会主席职务。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求。

三、备查文件

《黄山市光锐通信股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司

监事会

2022年11月1日