

证券代码：838430

证券简称：威耐尔

主办券商：首创证券

## 南京威耐尔通信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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第三次会议决议公告于 2022 年 12 月 8 日审议并通过。

选举王济干先生为公司监事会主席，任职期限本届监事会有效期间，自 2022 年 12 月 8 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

公司原监事会主席徐洁女士于 2022 年 11 月 15 日辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第三届监事会第三次会议审议通过，选举王济干先生为公司监事会主席。

### 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。

本次选举及任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产经营及持续性发展造成不利影响。

三、备查文件

南京威耐尔通信技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

南京威耐尔通信技术股份有限公司

董事会/监事会

2022年12月8日