

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

**广东世纪网通信设备股份有限公司**  
**监事会主席、监事、高级管理人员任命公告**

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

由于原监事、监事会主席宋玮先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司关于监事、监事会主席任命的相关议案经第三届监事会第七次会议于2023年8月22日审议并通过，关于监事任命的相关议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

公司原董事会秘书兼财务负责人邓桂花女士因个人原因辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务后，由董事长李涛先生代行董事会秘书、财务负责人职责。公司关于财务负责人聘任的相关议案经第三届董事会第十四次会议于2023年8月22日审议并通过，该议案无需提交股东会审议。

选举黄小斌先生为公司监事会主席，任职期限本届监事会任期届满止，自2023年8月22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。

提名李翔先生为公司监事，任职期限本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘若希女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年8月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司监事宋玮先生因个人原因不再担任监事会主席、监事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会选举黄小斌先生为监事会主席，公司监事会提名李翔先生为监事。

公司原董事会秘书兼财务负责人邓桂花女士因个人原因辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务后，由董事长李涛先生代行董事会秘书、财务负责人职责。根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，聘任刘若希女士担任公司财务负责人，任期三年。

## （三）新任董监高人员履历

李翔，男，售前部副经理，1995年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年毕业于成都航空职业技术学院，计算机工程系通信技术专业，大专学历。2017年9月至2019年11月，任职于成都蓉城听风科技有限公司，担任技术支持工程师，负责国内及越南等客户、渠道代理商对产品的技术问题指导；2019年11月至2020年6月，任职于索尼（中国）有限公司，担任OSC运维工程师，负责监控部署于加拿大、印度等地区项目服务器，并对接国外项目人员，协同维护项目正常运营；2021年7月至今，任职于广东世纪网通信设备股份有限公司，现担任售前部副经理。

刘若希，女，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于西南大学，会计学专业，具备会计师专业资格证书。2012年-2015年1月就职深圳市优宝创科技有限公司，任职全盘会计；2015年3月-2018年3月就职深圳市迈测科技股份有限公司，任职总账会计；2018年4月-2021年12月就职深圳市西研科技有限公司，任职会计主管；2022年3月-2023年4月就职深圳市安瑞科科技有限公司，任职财务经理；2023年5月-至今就职广东世纪网通信设备股份有限公司，任职财务经理。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名李翔先生为公司新任监事，选举黄小斌先生为监事会主席，聘任刘若希女士为财务负责人有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司生产、经营的发展。

### 三、备查文件

《广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《广东世纪网通信设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月22日