

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

提名文庆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 204,000 股，占公司股本的 0.2710%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜少青先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 100,000 股，占公司股本的 0.1329%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杜少青先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，本科学历。2000 年 7 月至 2000 年 9 月任中国华北冶金建设公司技术工程师；2000 年 10 月至 2001 年 5 月任保定市中通威尔有限公司技术工程师；2001 年 5 月至 2005 年 8 月任保定百特科技有限公司技术工程师；2005 年 9 月至 2007 年 8 月任杭州华星创业通信技术股份有限公司技术工程师；2007 年 8 月至 2012 年 3 月任北京电旗通讯技术股份有限公司技术工程师；2012 年 4 月至 2014 年 1 月任北京电旗通讯技术股份有限公司项目经理；2014 年 2 月至 2017 年 1 月任北京电旗通讯技术股份有限公司交付经理；2017 年 1 月至今任北京电旗通讯技术股份有限公司区域总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次监事换届选举是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京电旗通讯技术股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司

监事会

2023年8月29日