

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）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七次会议于 2023 年 10 月 12 日审议并通过：

提名王彦洁女士为公司监事，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时止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事、监事会主席赵强先生因工作调整原因申请辞职，公司监事会提名王彦洁女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

王彦洁，女，汉族，1993 年 11 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。2016 年 7 月至 2021 年 11 月任中国电子科技集团公司第五十一研究所财务部助理会计师；2021 年 11 月至 2023 年 2 月任中国电子科技集团公司第五十一研究所财务部会计师；2023 年 2 月至 2023 年 5 月任中国电子科技集团公司第五十一研究所纪审部副主任；2023 年 5 月至今任中国电子科技集团公司第五十一研究所

纪审部副主任、团委副书记。

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。

赵强先生辞去监事、监事会主席后因监事会成员人数低于法定最低人数，公司按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》等相关规定及时选举新任监事、监事会主席，在新任监事履职前赵强先生将继续履行监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- （二）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月13日