

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技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

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。

选举吴远鹏先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会换届止，自 2023 年 10 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 386,919 股，占公司股本的 0.382%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原职工监事石艳女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，选举吴远鹏先生为职工监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（三）新任董监高人员履历

1、2006 年 3 月-2012 年 2 月，湖北万维通信工程规划设计有限公司，从事通信工程设计工作，历任设计员、单项负责人、项目经理等职位；

2、2012 年 2 月-至今，湖北君信达科技股份有限公司（更名前：湖北君信达科技有限公司）从事通信设计、施工、研发及管理工作，历任项目经理、区域经理、事业部副总经理、第一分公司总经理、生产技术部总经理等职位。

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：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新选举的职工监事吴远鹏先生任职后，公司监事会成员人数达到 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同时有利于监事会更好的开展工作，有利于公司治理结构的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，及时选举吴远鹏先生担任公司职工监事，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北君信达科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日