

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：华安证券

## 深圳市高德信通信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，公司第三届监事会第十四次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过：

提名邓东升先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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 1,599,331 股，占公司股本的 1.644%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 16 日审议并通过：

提名李建军先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 3 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。

提名周吉轩先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 3 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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

李建军，1994 年出生，毕业于惠州经济职业技术学院市场营销与策划专业，大专学历。目前在深圳市高德信通信股份有限公司任职政企客户经理职位。2016 年 12 月至 2021 年 6 月在中国电信股份有限公司深圳龙岗分公司客户经理职位。2021 年 7 月-2021 年 11 月在深圳苏宁易购有限公司任职客户经理职位。2022 年 1 月-2022 年 9 月在北京掌上先机网络科技有限公司任职销售工程师职位。

周吉轩，1997 年出生，本科毕业于汉口学院物联工程专业。硕士研究生学历毕业于香港城市大学电子信息工程专业。2023 年 5 月至今在深圳市高德信通信股份有限公司担任资源调度管理部负责人一职。

## 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。

本次换届符合《公司法》及公司章程的有关规定。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于正常换届选举，符合公司治理需求，有利于公司持续稳定发展，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市高德信通信股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

《深圳市高德信通信股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市高德信通信股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 20 日