

证券代码：874682

证券简称：津移通信

主办券商：中金公司

天津七一二移动通信股份有限公司监事任免公告

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，天津七一二移动通信股份有限公司第一届监事会第四次会议于2025年2月13日审议并通过《关于免去高新先生第一届监事会监事职务的议案》和《关于提名陈春梅女士任第一届监事会监事的议案》。详见公司《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

选举陈春梅女士为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去高新先生的监事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为规范公司法人治理结构，保证公司监事会成员的人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，因高新先生即将退休，现增补陈春梅女士为监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

陈春梅，女，1980年出生，汉族，山东省商河县人，2003年7月参加工作，2002年5月入党，本科学历。2003年07月至2003年12月于天津雅浪通讯技术有限公司任销售总监助理；2004年07月至2023年01月于天津七一二通信广播股份有限公司移动

通信事业部任研发工程师；2023年01月至今于天津七一二移动通信股份有限公司城轨通信市场一处任副处长。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《天津七一二移动通信股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

天津七一二移动通信股份有限公司

监事会

2025年2月14日