

茂业通信网络股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事王志远辞职（可查阅 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上刊载的《关于监事会主席辞职的公告》），公司工会于 2017 年 3 月 31 日下午，在公司 2017 年第一次临时股东大会结束后，召开职工（会员）大会，补选刘宏先生为公司第七届监事会职工监事，其简历详见附件。

特此公告。

茂业通信网络股份有限公司监事会

2017 年 4 月 1 日

附：职工监事个人简历：

刘宏，男，55 岁，大学本科，高级经济师，会计师，中共党员，曾任公司第一、二、三、四、五、六、七届董事会董事，公司总裁，公司第六届、第七届董事会董事长，秦皇岛市第十一届、第十二届人大代表，现任本公司党委书记，兼任秦皇岛茂业控股有限公司的董事长、法人代表。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东中兆投资管理有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘宏未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。