

证券代码：002148

证券简称：北纬科技

编号：2017-050

北京北纬通信科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2017年8月11日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年8月15日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选第六届监事会主席的议案》

由于韩生余先生辞去公司监事、监事会主席职务，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举监事邹斌先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。简历详见附件。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇一七年八月十五日

附件:

邹斌, 1962 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士。1985 年毕业于中国科技大学计算机系, 1988 年获中国航天部研究院工学硕士。1988 年至 1992 年在航天部二院工作, 作为骨干技术从事参与海军红旗系统的研制。1992 年至 1996 年在邮电工业总公司工作, 作为骨干技术参与 HJD-40Z 程控交换机的研发工作。1997 年加入本公司, 先后担任网络部经理, 研发中心副总经理和副总工程师, 现任公司研发中心技术专家。2001 年 11 月至今任公司监事。

邹斌与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在以下情形: (1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2)被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6)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调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。