

股票简称：会畅通讯

股票代码：300578

公告编号：2017-103

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 关于选举产生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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于 2017 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议结合电话会议方式召开职工代表大会，本次会议经过认真讨论，经与会职工代表民主选举，一致同意选举黄霞女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，黄霞女士将与公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2017 年 12 月 21 日

附职工代表监事简历：

**黄霞女士：**中国国籍，1979年5月生，本科学历。曾任北京鸿联九五信息产业有限公司网站编辑，现任上海会畅通讯股份有限公司监事会主席、市场推广经理。黄霞女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。