

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 关于公司监事辞职及补选监事的公告

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。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席、职工代表监事黄霞女士以及监事周艳女士递交的书面辞职报告，具体情况如下：

1、黄霞女士因工作原因申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，辞职后仍担任公司市场推广经理职务。

2、周艳其因个人原因申请辞去公司监事的职务。辞职后，周艳女士将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，黄霞女士和周艳女士辞去监事职务，本公司监事人数少于最低法定人数，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述监事的辞职报告将自公司股东大会选举出新任监事后方能生效，在此之前其将按照相关规定继续履行监事的职责。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年4月25日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，同意补选吉贝蒂女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止；公司于2019年4月25日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》，提名徐臻举先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会对黄霞女士和周艳女士自任职以来始终恪尽职守，勤勉尽责以及在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2019年4月26日

附件：

**1、职工代表监事简历：**

**吉贝蒂女士：**中国国籍，1994年1月生，本科学历。现任上海会畅通讯股份有限公司人力资源部人事专员。吉贝蒂女士符合《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。

**2、非职工代表监事候选人简历：**

**徐臻攀先生：**中国国籍，1969年4月生，大专学历。曾任上海隆海商贸有限公司总经理，现任上海宝青园林绿化有限公司总经理。徐臻攀先生符合《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5%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。