

吉林吉大通信设计院股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。

第三届监事会 2019 年第二次会议于 2019 年 7 月 1 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开。审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

公司第四届监事会由 5 人组成，其中非职工代表监事 3 人，职工代表监事 2 人。公司监事会同意提名卢涛先生、张宏宇先生、马致淳先生、杨永忠先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

上述监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，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。上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制差额选举产生。第四届监事会任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

监事孙大军先生在换届离任后将不再担任公司任何职务。孙大军先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

监事乔元志先生在换届离任后将不再担任公司监事职务，其继续在公司工作。乔元志先生目前持有公司股份 1,880,714 股，占公司股份总数比例为 0.78%，其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

监事李宝岩先生在换届离任后将不再担任公司监事职务，其继续在公司工作。李宝岩先生目前持有公司股份 2,380,714 股，占公司股份总数比例为 0.99%，其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

监事金万珠先生在换届离任后将不再担任公司任何职务。金万珠先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

监事赵淑春女士在换届离任后将不再担任公司任何职务。赵淑春女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

孙大军先生、乔元志先生、李宝岩先生、金万珠先生、赵淑春女士在任期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对孙大军先生、乔元志先生、李宝岩先生、金万珠先生、赵淑春女士任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

吉林吉大通信设计院股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 2 日

附件：

卢涛先生：

1975 年出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，管理学学士学位，会计师。1999 年进入吉林大学工作，历任吉林大学产业管理处会计，财务科副科长，吉林大学资产经营公司（吉大控股）财务部经理，2018 年任吉林吉大控股有限公司财务总监，同时兼任吉林大学出版社有限责任公司和吉林吉大致远资产经营有限公司财务总监。

卢涛先生未直接或间接持有公司股份。卢涛先生任吉林吉大控股有限公司（控股股东）财务总监。卢涛先生与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。卢涛先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

张宏宇先生：

1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位。2002 年进入公司工作，历任公司主任工程师、设计所副总工、计划经营部副主任，2018 年 3 月至今任公司设计四所副所长。

张宏宇先生持有本公司股份 240,000 股，占公司目前股本总数的 0.10%。张宏宇先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。张宏宇先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

马致淳先生：

1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年进入吉林长邮通信建设有限公司（公司子公司）工作，担任施工处技术员，施工处项目主管，分公司副经理，2011 年 7 月至 2018 年 9 月任工程管理部副经理、2018 年 9 月至今任安全生产管理部经理。

马致淳先生持有本公司股份 100,000 股，占公司目前股本总数的 0.04%。马致淳先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。马致淳先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

杨永忠先生：

1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。吉林大学工程管理硕士学位，高级工程师。2000年进入公司工作，历任公司设计二所主任工程师、所总工、设计四所副所长、设计四所所长职务。

杨永忠先生持有本公司股份570,000股，占公司目前股本总数的0.24%。杨永忠先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。杨永忠先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。