

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陈培依女士递交的辞职报告，其因个人原因辞去公司监事的职务。辞职后，陈培依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，陈培依女士辞去监事职务，本公司监事人数少于最低法定人数，因此陈培依女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前其将按照相关规定继续履行监事的职责。

截至本公告披露日，陈培依女士及其直系亲属未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年11月6日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》，提名钱程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。

公司监事会对陈培依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11月7日

附监事候选人简历：

钱程先生：中国国籍，1959 年 9 月生，大专学历。曾任广州国际贸易保税有限公司副总经理兼财务总监，上海怡海电子资源有限公司财务总监；现任上海集时通网络科技有限公司董事长。钱程先生符合《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。