

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2019-077

青岛东软载波科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于 2019 年 12 月 27 日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司监事会决定提名王锐先生、刘大龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见附件。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生。经股东大会选举产生的上述非职工代表监事候选人，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，第四届监事会监事任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。

本次换届后，第三届监事会监事杨永平先生将不再担任公司监事职务。离任监事职务后，不在公司担任任何职务，杨永平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对杨永平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 31 日

附件：非职工代表监事候选人简历

王锐，男，中国国籍，1960年出生，无永久境外居留权，香港大学计算机专业博士，副教授。1979年9月至1986年7月就读于山东大学计算机科学系。1986年7月至今任教于中国海洋大学计算机科学系，其中1993年8月至1994年9月在英国Sunderland大学做访问学者，2001年3月至2006年7月在香港大学计算机科学系做访问学者，期间取得博士学位。王锐先生长期青岛东软载波科技股份有限公司高级技术顾问，现任公司第三届董事会董事。王锐先生目前直接持有公司股票66,528,000股，占公司总股本的14.19%，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

刘大龙，男，中国国籍，1970年出生，无永久境外居留权，2011年获清华大学工商管理学院EMBA学位，青岛市政协委员；2006年10月至2013年3月任青岛创立科技开发有限公司总经理；2013年3月至2014年6月任青岛派科森光电技术股份有限公司董事长；2014年6月至今，发起创办青岛连创汇科股权投资管理有限公司并担任董事长。2015年8月至今任公司监事。刘大龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。