

华讯方舟股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，华讯方舟股份有限公司于2020年7月23日下午15:00召开职工大会，选举何国林先生、欧阳森秋先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。

因工作调整，汤琪女士、余勇女士不再担任公司职工代表监事职务。汤琪女士、余勇女士未持有公司股份。公司董事会对汤琪女士、余勇女士在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2020年7月25日

附件：职工代表监事简历

何国林先生：1976年6月出生，本科学历。历任美的集团有限公司总裁办副主任、武汉生态城碧桂园投资有限公司酒店开发经理、武汉东湖高新集团股份有限公司驻深办主任、深圳市金运达国际物流有限公司总经办主任、华讯方舟科技有限公司总裁办主任。现任华讯方舟股份有限公司总裁办主任。

何国林先生未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、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，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何国林先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

欧阳森秋先生：1989年9月出生，本科学历。历任中南集团（维达力）有限公司TQM部门经理，力合科技股份有限公司质量部兼客服部经理。现任华讯方舟股份有限公司质量部主管。

欧阳森秋先生未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、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，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，欧阳森秋先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。