



## 神宇通信科技股份有限公司

### 关于监事会非职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事1名、职工代表监事2名。2019年4月19日，公司召开第三届监事会第十三次会议，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候选人的议案》。公司监事会同意提名何希女士为公司第四届监事会非职工代表监事（监事候选人简历详见附件）。

经审查，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。上述监事候选人尚需提交公司2018年度股东大会审议，监事任期自股东大会审议通过之日起三年，与公司2019年第一次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，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日



### 附件：监事候选人简历

何希，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，2005年毕业于，本科学历。2012年5月-2018年10月，任中国农业银行江阴夏港支行行长助理、副行长，现任公司研发部经理助理。

截至本公告披露之日，何希女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司及公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。何希女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任公司监事的情形；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，不存在被列为失信被执行人的情形。