

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2020-092

上海移为通信技术股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告

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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。并于2020年10月16日（星期五）召开第二届监事会第二十八次会议，审议了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名王晓桦女士、王玉飞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述两位候选人需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2位监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事汪洁女士共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

公司第二届监事会非职工代表监事刘振先生、谢月聪女士、职工代表监事马晓怡女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事。刘振先生、谢月聪女士、马晓怡女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司监事会对刘振先生、谢月聪女士、马晓怡女士任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2020年10月17日

附件：

一、 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

王晓桦，女，1992年1月出生，中国国籍，英语专业本科学历。2015年7月至2016年2月，就职于上海优克锡企业管理顾问有限公司西安分公司任猎头顾问；2016年3月至2018年3月，就职于深圳市凯豪达集团有限公司任董事长秘书；2018年4月至2018年5月，就职于深圳科创广泰技术有限公司任董事长秘书；2018年7月至今就职于公司任董事长秘书。

王晓桦女士截至今日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

王玉飞，女，1980年11月出生，中国国籍，计算机辅助设计专业大专学历。2001年2月至2003年9月，就职于深圳市松特高新实业技术有限公司任弱电工程师；2003年10月至2007年2月，就职于深圳市豪慧元智能化技术有限公司任弱电工程师；2018年5月至今就职于深圳移航通信技术有限公司（公司全资子公司）任深圳研发中心人事行政专员。

王玉飞女士截至今日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。