

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-027

上海移为通信技术股份有限公司
关于监事辞职暨补选非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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事王玉飞女士的辞职申请，王玉飞女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务；王玉飞女士的原任期自2020年11月2日起至公司第三届监事会任期届满之日止。截止本公告日，王玉飞女士未直接持有公司股份，不存在未履行完毕的股份转让承诺。

公司及公司监事会对王玉飞女士任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王玉飞女士的辞职将导致公司监事会成员少于规定人数，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事填补其空缺后方能生效。在此之前，王玉飞女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。

为了保证监事会正常运作，监事会提名金益女士（简历见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人。公司于2021年4月23日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，选举金益女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，如获通过，金益女士将与公司其他监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2021年4月24日

附件：

金益，女，1984年4月出生，中国国籍，人力资源管理专业本科学历。2010年1月至2011年5月，就职于上海移景通信技术有限公司任行政人事助理；2011年5月至2013年9月，就职于与狼共舞上海分公司任行政人力主管；2013年9月至2014年4月就职于上海丁卯文化传播有限公司任业务支持；2014年9月至2015年7月，就职于新华人寿保险股份有限公司上海分公司任团体部内勤；2015年7月至今，就职于公司任人事主管。

金益女士截至今日持有公司股票 15,400 股，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。