

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2021-075

深圳万讯自控股份有限公司 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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；于2021年7月20日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生第五届监事会非职工代表监事。现将监事会换届选举情况公告如下：

公司第五届监事会成员：王岩先生、李明炬女士为公司第五届监事会非职工代表监事，彭玉兰女士女士为公司第五届监事会职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第五届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。上述人员简历详见公司于2021年6月30日刊登的《第四届监事会第二十四次会议决议公告》及今日刊登的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》。

同时，根据公司2021年7月20日召开的第五届监事会第一次会议，同意选举王岩先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

公司第四届监事会主席王洪先生因退休在本次换届离任后将不再担任公司监事会主席职务，但仍在公司担任顾问职务。截止本公告日，王洪先生持有公司股票6,437,903股，占公司总股本的2.25%。王洪先生不存在应当履行而未履行的承诺，离任后其所持股份将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

实施细则》等相应法律、法规的规定进行管理。同时，在其离任后6个月内不转让其所持有的公司股份。

公司对王洪先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2021年7月21日