

## 上海会畅通讯股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于 2020 年 12 月届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名徐臻举先生、钱程先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事候选人尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。经股东大会审议通过后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

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

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2021 年 9 月 29 日

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**徐臻攀先生：**中国国籍，1969年4月生，大专学历。曾任上海隆海商贸有限公司总经理。现任上海会畅通讯股份有限公司监事，上海宝青园林绿化有限公司总经理，上海隆海商贸有限公司执行董事。

截止本公告披露日，徐臻攀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。徐臻攀先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，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，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**钱程先生：**中国国籍，1959年9月生，大专学历。曾任广州国际贸易保税有限公司副总经理兼财务总监，上海怡海电子资源有限公司财务总监；现任上海会畅通讯股份有限公司监事，上海集时通网络科技有限公司董事长。

截止本公告披露日，钱程先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。钱程先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，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，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。