

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2021-084

上海海希工业通讯股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2021 年 11 月 16 日审议并通过：

提名钱莲花女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

徐炳华先生已达法定退休年龄，故申请辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需补选监事，现提名钱莲花女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

钱莲花女士，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居住权，本科学历。2011 年 4 月至 2014 年 5 月，任上海海希工业通讯设备有限公司计划部助理，2014 年 6 月至今历任上海海希工业通讯股份有限公司计划部助理、商务部配件管理助理、总经办办事员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

监事会

2021年11月18日