

证券代码：688618

证券简称：三旺通信

公告编号：2022-007

深圳市三旺通信股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2022年2月11日召开了2022年第一次职工代表大会，经参会代表认真讨论，一致同意选举姚群先生为公司第二届监事会职工代表监事，姚群先生简历详见附件。

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2022年2月12日

附件：

姚群先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术专业，本科学历。2005 年 9 月至今历任公司技术支持工程师、技术部主管、项目经理、产品经理，现任公司职工代表监事、产品经理。

截至本公告日，姚群先生除通过公司员工持股平台间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。