

证券代码：688030

证券简称：山石网科

公告编号：2022-024

转债代码：118007

转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司 关于变更监事的公告

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。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）监事会于近日收到公司监事谭浩先生提交的书面辞职报告，谭浩先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司任职。截至本公告披露日，谭浩先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，因谭浩先生辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，谭浩先生仍继续履行监事职务。公司监事会对谭浩先生任职监事期间为公司所做的工作表示感谢。

为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的有关规定，公司于2022年4月26日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名刘建成为公司第二届监事会监事候选人的议案》，提名刘建成（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，前述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2022年4月27日

附：

简历

刘建成先生：刘建成先生 2007 年毕业于苏州大学电子信息工程专业，本科学历，2007 年 7 月至 2011 年 3 月，任豪雅光电科技（苏州）有限公司系统工程师，2011 年 6 月至今，历任山石网科网络系统工程师、IT 主管、IT 经理。

截至目前，刘建成先生未持有公司股份。刘建成先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。刘建成先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。