

证券代码：600898

证券简称：国美通讯

公告编号：临 2022-47

## 国美通讯设备股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席方巍先生的书面辞职报告。方巍先生因个人原因，向公司申请辞去监事职务，不再担任公司监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，方巍先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在新任监事就任前，方巍先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司及公司监事会对方巍先生在任职期间所作出的贡献深表感谢！

为保障公司规范运作，公司于 2022 年 12 月 5 日召开第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，根据公司控股股东山东龙脊岛建设有限公司的推荐，监事会同意提名王娜女士为公司第十一届监事会监事候选人，并提请股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

特此公告。

附：监事候选人简历

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇二二年十二月五日

附：监事候选人简历

王娜，女，硕士学历，中国共产党党员，非执业注册会计师。2014年入职国美集团，2014至2021年历任国美电器财务主管、经理；2021年至2022年任国美零售控股总部财务副总监，现任国美零售控股总部财务总监。