

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

主办券商：开源证券

上海铁大电信科技股份有限公司监事会主席任命公告

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十五次会议于 2022 年 12 月 12 日审议并通过。

选举马晓旺先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满日止，自 2022 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0937%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席陆琴女士因个人原因辞去监事会主席职务，公司监事会主席空缺，故选举马晓旺先生为公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

马晓旺，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究生学历。2012 年 5 月至 2014 年 7 月，任职于铁大有限，担任信号机产品部硬件工程师；2014 年 7 月至 2022 年 6 月，任职于铁大科技，担任产品总监；2022 年 6 月至今，任职于铁大科技，担任生产制造中心总监；2021 年 11 月至今，兼任监事。

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。

本次任命不存在公司董事、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或直系亲属情形。

马晓旺先生担任公司监事会主席后一定会勤勉尽责、恪尽职守，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，履行监事会主席职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司正常的发展要求，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《上海铁大电信科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

监事会

2022年12月12日