

证券代码：834433

证券简称：晖速通信

主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第第八次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

提名王家砚、杨伟新为公司股东代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张劲春主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事王家砚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨伟新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

王家砚先生，汉族，1981 年 5 月 1 日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1999 年至 2003 年就读于成都信息工程学院，会计电算化专业；2010 年至 2012 年就读于中央财经大学，投资学专业；2003 年至 2005 年工作于鑫茂科技（深圳）有限公司，任财务部副经理；2005 年至 2006 年工作于深圳市中电电力有限公司，任财务部经理；2007 年至今，工作于深圳市睿德信投资集团有限公司，任董事。2015 年 8 月至

今任本公司监事。

杨伟新先生，汉族，1990年6月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年6月毕业于广东外语外贸大学法律硕士专业。2016年6月至2018年8月，工作于东莞证券股份有限公司，任投资银行部项目经理，2018年8月至今，工作于东证锦信投资管理有限公司，任投资管理部项目经理。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月27日审议并通过：

选举周炼为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年10月26日起至2021年10月25日。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。

会议由徐天明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事周炼持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

周炼先生，汉族，1979年8月24日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998年至2001年就读于荆门职业技术学院，工业自动化机械专业；2001年至2003年，工作于东莞宏铨金属股份有限公司，任样品专案工程师；2003年至2005年，工作于东莞乔工科技股份有限公司，任结构工程师；2005年至2007年，在本公司任结构工程师；2007年至2010年，在晖速公司任结构主管；2010年至2013年，在本公司任产品线经理；2013年至2018年4月，在本公司任技术副总监；2018年4月至今任本公司制造总监；2015年8月至今，担任本公司第一届监事会职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东晖速通信技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

《广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日