

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：中信证券

## 深圳市高德信通信股份有限公司监事任命公告

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

选举莫子炎先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 27 人，会议由唐发鑫先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

原公司职工代表监事樊洁芳女士因个人身体原因提出辞任，导致监事会及职工代表监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 4 月 26 日召开的 2021 年第一次职工代表大会选举莫子炎先生为公司新任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

被任命职工代表监事莫子炎先生简历：

莫子炎，男，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015

年 11 月至 2019 年 3 月任职于中国电信股份有限公司深圳福田区分公司；2019 年 4 月至今任职于深圳市高德信通信股份有限公司。莫子炎先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次新任命的职工代表监事莫子炎将依照法律、行政法规的规定履行监事职责，有利于完善公司治理结构，进一步提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）、《深圳市高德信通信股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市高德信通信股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日