

北讯集团股份有限公司 关于拟变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事袁健先生的书面辞职报告。由于工作调整，袁健先生申请辞去公司第五届监事会监事职务，其他职务不变。

袁健先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，袁健先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方能生效。在此之前，袁健先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行其职责。

截至本公告日，袁健先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。公司及公司监事会对袁健先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于选举赵海军先生为公司第五届监事会监事的议案》，同意选举赵海军先生为公司第五届监事会监事，任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议，赵海军先生简历详见附件。

经审查，以上方案不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情况，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十日

附件：监事候选人简历

赵海军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年6月出生。兰州大学数学系毕业，理学学士。现任北讯电信股份有限公司研发总监。

赵海军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵海军先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。