

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2019-044

吉林吉大通信设计院股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 19 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举马致淳先生、张宏宇先生、卢涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于 2019 年 7 月 2 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-035）。

一、公司监事会组成情况

非职工代表监事：马致淳、张宏宇、卢涛

职工代表监事：李晓妍、闫津铭

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

二、监事离任情况

监事孙大军先生在换届离任后将不再担任公司任何职务。孙大军先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

监事乔元志先生在换届离任后将不再担任公司监事职务，其继续在公司工作。乔元志先生目前持有公司股份 1,880,714 股，占公司股份总数比例为 0.78%，其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

监事李宝岩先生在换届离任后将不再担任公司监事职务，其继续在公司工作。李宝岩先生目前持有公司股份 2,380,714 股，占公司股份总数比例为 0.99%，其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

监事金万珠先生在换届离任后将不再担任公司任何职务。金万珠先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

监事赵淑春女士在换届离任后将不再担任公司任何职务。赵淑春女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

孙大军先生、乔元志先生、李宝岩先生、金万珠先生、赵淑春女士在任期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对孙大军先生、乔元志先生、李宝岩先生、金万珠先生、赵淑春女士任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

吉林吉大通信设计院股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 19 日