

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会主席诸岗辞职情况

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 8 月 7 日收到公司监事会主席诸岗提交的书面辞职报告，诸岗因工作变动原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，诸岗不在公司担任任何职务。

由于监事会主席诸岗的辞职将会导致公司监事人数低于法定最低人数 3 人，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，诸岗的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。

公司监事会对诸岗在公司担任监事会主席期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名监事候选人的情况

公司第五届监事会第二十次（临时）会议于 2020 年 8 月 10 日审议通过了《关于选举陈炜为公司监事的议案》，提名陈炜（简历见附件）为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共 3 名）的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2020年8月11日

附件：简历

陈炜，中国国籍，女，1974年4月出生，群众，研究生学历。曾任波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司财务经理；广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理；北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理；广州海格通信集团股份有限公司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监；广州无线电集团有限公司财务会计部副部长；现任广州无线电集团有限公司审计部副部长(主持工作)。

陈炜未持有公司股份；与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到证监会行政处罚；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。