

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2017-087

## 成都新易盛通信技术股份有限公司

### 关于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。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年11月28日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，公司监事会提名宛明先生、袁吟先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。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三分之一。

公司第二届监事会职工监事王诚先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，王诚先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王诚先生持有公司股份40,545股，占公司总股本的比例为0.02%；监事会任期届满后王诚先生将继续遵守相关法律法规、规范性文件及继续履行有关承诺事项。公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司监事会

2017 年 11 月 28 日

**附件：第三届监事会非职工代表监事简历**

1、宛明先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年11月，研究生学历，通信工程专业。曾任大唐电信技术股份有限公司系统工程师，新易盛有限监事会主席、技术部经理、研发一部经理。现任公司监事会主席、研发部产品技术总监。

截止本公告披露日，宛明先生持有公司股份 67,461 股，占公司总股本的 0.03%。宛明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、袁吟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年8月，高中学历。曾就职于易杰龙生产部、新易盛有限技术部，曾任宏盛汇通执行事务合伙人、中试部经理。现任公司监事、10G产线工程部经理。

截止本公告披露日，袁吟先生持有公司股份 51,461 股，占公司总股本的 0.02%。袁吟先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。