

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2017-103

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告

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”）于2017年12月15日召开公司2017年第四次临时股东大会，同意选举宛明先生、袁吟先生为公司第三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魏玮女士共同组成公司第三届监事会，任期自2017年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员。

公司第二届监事会职工代表监事王诚先生在第二届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，将在公司担任副总经理兼董事会秘书职务。截至本公告披露日，王诚先生持有公司股份40,545股，持股比例为0.02%。王诚先生在担任公司高级管理人员期间，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

王诚先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对王诚先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司监事会

2017年12月15日