

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

## 厦门特力通信息技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月15日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路57号之一6楼，公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日，书面通知
5. 会议主持人：郑国明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事会的任职期间于 2018 年 9 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将选举新一届监事会，新任股东代表监事将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司新一届监事会。本届监事会将履行职务至新一届监事会选出为止。经监事会提名，推举公司第一届监事会成员郑国明先生、罗灿辉先生为公司第二届监事候选人。

郑国明先生，1978 年 8 月出生，电子高级工程师，中国国籍，1999 年毕业于集美大学工业电气自动化专业，大专学历；2011 年毕业于厦门大学项目管理专业，本科学历；2012 年毕业于厦门大学电子与通信工程，工程硕士学位。1999 年 7 月至 2001 年 11 月，就职于厦华无线通信分公司，任技术员；2001 年 11 月至 2006 年 12 月，就职于厦门特力通科技有限公司，历任工程服务部经理助理、研发部经理助理；2007 年 1 月至 2018 年 9 月，就职于厦门特力通信息技术有限公司，历任研发部高级项目经理、项目总监、部门经理、技术部经理；2015 年 9 月至今任职公司监事会主席、产品总监。

罗灿辉先生，1964 年 6 月出生，电子设备结构高级工程师，中国国籍，1986 年 7 月毕业于桂林电子工业学院电子机械系电子设备结构专业，本科学历。1986 年 7 月至 1999 年 6 月，就职于中国振华电子集团国营红旗机械厂，历任助理工程师、工程师、高级工程师、

研究所副所长等职；1999年7月至2001年10月，就职于厦门华侨电子企业有限公司，任无线通信分公司高级工程师；2001年11月至2005年6月，就职于厦门厦华特力通科技有限公司，历任高级工程师、技术部经理；2005年6月至2006年12月，就职于厦门特力通科技有限公司，历任高级工程师、技术部经理；2007年1月至2018年9月，就职于厦门特力通信息技术有限公司，任高级工程师、制造部经理；2015年9月至今任职公司监事、综合管理副总监。

上述监事候选人将提交公司2018年第一次临时股东大会选举，当选后为公司第二届监事会监事，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《厦门特力通信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司

监事会

2018年10月16日