

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源

## 武汉源启科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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11月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：尹建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名纪政君女士、李振华先生为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举产生的职工监事姜燕一起组成公司第二届监事会。以上人员简历详见附件，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会监事签字并盖章的公司《第一届监事会第十次会议决议》；

武汉源启科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 22 日

## 简历附件：

### 姜燕

姜燕女士，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年3月至2006年4月就职于湖北圣泽集团乘用车事业部，任高级人事专员；2006年5月至2008年6月就职于杭州利尔达科技（集团）有限公司，任人力资源主管；2009年3月至2016年10月就职于益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司，任高级人力资源主任；2017年3月至今就职于武汉源启科技股份有限公司，任人事行政部经理。

### 纪政君

纪政君女士，1987年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2009年9月至2018年4月，就职于武汉大学经济与管理学院研究生办公室。2018年5月至今，在武汉源启科技股份有限公司。

### 李振华

李振华先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2007年6月至2011年4月，就职于烽火通信科技股份有限公司，研发工程师。2011年5月至2016年3月分别就职华为东南亚解决方案经理，华为缅甸代表处综合业务部部长，2016年5月至2018年5月，带领公司成功在缅甸证券市场上市，成为缅甸第一家上市的通信公司，第一家发行IPO的公司。2018年5月至今，就职于武汉源启科技股份有限公司。