

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2018年4月24日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

公司第五届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。

公司监事会提名黄旭晖女士、林向晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。

职工代表监事情况详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司职工代表监事换届选举结果的公告》(公告编号:临2018-30)。

上述议案需提交公司2017年年度股东大会审议,并采用累积投票制选举。两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事田中敏先生共同组成公司第五届监事会,任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。

新一届监事会候选人中,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;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监事会

2018年4月24日

附件：

福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人简历

黄旭晖女士，汉族，1971年12月出生，硕士，高级会计师。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委委员、总会计师；福建省和信科工集团有限公司董事长，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事长，福建星网锐捷通讯股份有限公司董事。曾任福建省电子信息集团财务管理部部长，华映科技（集团）股份有限公司监事，福建四创软件有限公司董事。2015年获聘为福建省首届管理会计咨询专家。

截至本披露日，黄旭晖女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；是公司实际控制人福建省电子信息（集团）有限责任公司党委委员、总会计师；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

林向晖先生，汉族，1972年7月出生，公司监事，本科。现任公司总经理助理、采购部总监。曾任福建星网锐捷通讯股份有限公司采购部经理、生产副总监。

截至本披露日，林向晖先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；通过新疆维实创业投资股份有限公司间接持有公司股份；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。