

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2019-038

二六三网络通信股份有限公司 关于选举公司监事会主席的议案

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月22日，二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2018年年度股东大会，审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，同意选举应华江先生为公司第六届监事会股东代表监事（应华江先生简历请见附件），任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

2019年4月22日，公司召开了第六届监事会第六次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举应华江先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2019年4月24日

附件：

应华江先生，1969 年出生，中国国籍，1990 年毕业于北京大学。2010 年 10 月至今任北明软件有限公司董事、总裁；2011 年-2017 年任公司独立董事；2015 年 9 月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告日，应华江先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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稽查的情形。