

山石网科通信技术股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事曹红民先生提交的书面辞职报告，曹红民先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后仍在公司担任运营副总裁职务。截至本公告披露日，曹红民先生持有宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）3.4881%出资比例，持有中金公司—广发银行—中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划3.6353%出资比例，宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司3,687,723股股份，中金公司—广发银行—中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司4,505,600股股份。因曹红民先生辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，曹红民先生仍继续履行监事会主席及监事职务。公司监事会对曹红民先生任职监事期间为公司所做的工作表示感谢。

为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的有关规定，公司于2020年11月3日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名李洪梅为公司第一届监事会监事候选人的议案》，提名李洪梅（简历附后）为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，前述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2020年11月4日

附：

简历

李洪梅女士，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年7月毕业于辽宁工程技术大学，获工学学士学位；2000年10月-2006年5月，养生堂药业有限公司北京分公司历任行政助理、行政主管；2006年7月-2008年10月，北京洛娃日化有限公司任市场部企划主管；2008年10月-2010年8月，北京百分通联信息技术有限公司任行政经理；2010年8月-2013年4月，山石网科通信技术（北京）有限公司任行政经理，2013年4月-2015年7月，山石网科通信技术股份有限公司，任行政资深经理，2015年7月至今，山石网科通信技术股份有限公司北京分公司，历任行政资深经理、行政总监。

李洪梅女士持有宁波梅山保税港区山石合冶投资管理合伙企业（有限合伙）1.7043%出资比例，宁波梅山保税港区山石合冶投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司1,529,699股股份。李洪梅女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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券监督管理委员会立案稽查的情形。李洪梅女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。