

证券代码：835840

证券简称：明动软件

主办券商：海通证券

广州明动软件股份有限公司 监事会换届公告

本公司及董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、换届基本情况

（一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2018年11月9日审议并通过：

提名胡海燕、宋轶俊为公司股东代表监事，任职期限3年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席殷启军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事胡海燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事宋轶俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

股东代表监事胡海燕、宋轶俊均为连任。

(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

选举殷启军为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自公司第二届监事会任职之日起。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由吴浩娜主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(五) 换届后董监高人员情况

职工代表监事殷启军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(六) 首次任免董监高人员履历

职工代表监事殷启军为连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换

届，是公司治理正常需求。有利于公司发展，完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司正常营运产生不利影响。

三、备查文件

- （一）第一届监事会第十二次会议决议
- （二）2018年第一次职工代表大会决议

广州明动软件股份有限公司

董事会

2018年11月9日