

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

## 山东同智伟业软件股份有限公司监事会主席任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

选举刘文为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期结束之日止，自第二届监事会第十三次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由出席会议的监事共同推选刘文主持。

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

#### （二）被任免董监高人员情况

被选举监事会主席刘文持有公司股份 18,661 股，占公司股本的 0.0762%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于公司原监事会主席因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘文先生为第二届监事会主席。

#### （四）新任董监高人员履历

刘文，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1995 年毕业于济宁学院，专科学历。1995 年 7 月至 1996 年 12 月就职于济宁菱花味精厂；1997 年 1 月至 1999 年 4 月就职于济宁市通力责任有限公司，从事生产管理工作；1999 年 4 月至 2004 年 3 月就职于济宁市齐龙汽车维修有限公司，从事技术管理工作；2004 年 5 月

至 2012 年 4 月就职于济宁市清华驾校，担任副校长职务；2012 年 5 月至今供职于山东同智伟业软件股份有限公司，担任综合部专员。2018 年 7 月 6 日，公司召开 2018 年第一次职工代表大会，选举刘文为职工代表监事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。任免后监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》规定人数。

## 三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

山东同智伟业软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日