

证券代码：831266

证券简称：一铭软件

主办券商：中信建投

一铭软件股份有限公司

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，公司第四届监事会第四次会议于 2018 年 8 月 2 日审议并通过：

任命唐婷为公司监事会主席，任职期限至公司第四届监事会届满止，自第四届监事会第四次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，经全体监事同意豁免提前三天发出第四届监事会第三次会议通知，全体监事实际到会监事 3 人。

会议由唐婷主持。

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

被任命监事会主席唐婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为加强领导，使公司监事会各项工作正常规范地开展，现经监事会慎重考虑，推选监事唐婷担任公司监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。

（四）新任董监高人员履历

唐婷，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至2011年11月，任广西南宁世人网络科技有限公司行政；2013年4月至今，任一铭软件股份有限公司商务、商务部经理。

唐婷女士目前持有公司股票0股，未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

对监事会主席的任命，有利于公司加强领导，使公司监事会各项工作正常规范地开展。

三、备查文件

《一铭软件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2018年8月3日