

证券代码：835341

证券简称：安软科技

主办券商：东方花旗

深圳市安软科技股份有限公司职工监事换届公告

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）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 8 月 23 日审议并通过：

选举周军为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 08 月 23 日起至 2021 年 08 月 22 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 59 人。

会议由李莉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

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

（三）首次任命董监高人员履历

周军，男，生于 1977 年 9 月 8 日。籍贯：重庆市；身份证号码：410305197709085352；学历：大专；毕业于洛阳工业高等专科学校计算机应用与维护专业；工作经历：中国科建股份有限公司售后维修部经理、安软科技商务部副经理。现深圳市安软科技股份有限公司系统集成部副经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，本公司监事会由3人组成，其中职工代表监事1人。经深圳市安软科技股份有限公司职工代表提名，由职工担任的监事为周军。与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会。职工代表监事任期与第二届监事会任期一致。

公司第二届监事会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，未导致公司监事会人数低于法定最低人数。周军先生在公司工作任职多年，熟悉公司经营业务及具体业务流程，有利于监事会对公司生产、经营进行有效监督，有利于公司长远发展。选举新任职工代表监事不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市安软科技股份有限公司2018年职工代表大会决议》

深圳市安软科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日