

证券代码：831225

证券简称：宏景软件

主办券商：中信建投

北京宏景世纪软件股份有限公司监事任命公告

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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

选举计鹏为公司职工代表监事，任职期限与第二届监事会任期一致，自 2018 年 9 月 26 日起至 2020 年 7 月 17 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由杨明华主持。

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

被选举职工代表监事计鹏持有公司股份 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

原职工代表监事王建华因个人原因辞去职工代表监事职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，选举计鹏女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

计鹏，女，1984 年 2 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月毕

业于中南林业科技大学旅游管理专业。2006年7月至2012年2月，就职于北京展览馆宾馆，任前厅部接待；2012年4月至2013年1月，就职于苏州恩泽迅扬节能科技有限公司，任行政专员；2013年2月至今，就职于北京宏景世纪软件股份有限公司，任商务主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次职工监事人员变更不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京宏景世纪软件股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2018年9月26日