

证券代码：831266

证券简称：一铭软件

主办券商：东北证券

广西一铭软件股份有限公司 监事变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 2 月 8 日审议并通过：

任命胡红梅女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会届满为止。免去唐国平先生的监事职务。

本次会议于 2015 年 01 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《广西一铭软件股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2015-005），并于 2015 年 1 月 29 日披露了《广西一铭软件股份有限公司关于延迟召开 2015 年第一次临时股东大会通过公告》（公告编号：2015-010）。实际到会股东 35 人，持有公司股份 20,420,000 股，占股份总数的 89.84%，会议由董事长余时均主持。

以上决议表决情况为：

同意股票 20,420,000 股，反对股票 0 股，弃权股票 0 股，同意

股票占出席股东大会有表决权股份数量的 100%。。

（二）被任免监事人员情况

该任职监事胡红梅持有公司股份 17,000 股，占公司股本的 0.07%。

该免职监事唐国平持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.44%。

（三）任命/免职原因

原监事唐国平因个人原因辞职，辞职报告自选举出新监事起生效。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开临时股东大会以选举新任监事履行监事职能。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

唐国平先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司监事会提名胡红梅为监事，并经公司 2015 年第一次临时股东大会选举通过。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐国平先生除监事职务外，不在公司担任其他职务，其辞职对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）《广西一铭软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

（二）《广西一铭软件股份有限公司 2015 年第一次临时股东大

会决议》。

广西一铭软件股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 9 日