

证券代码：836441

证券简称：伊登软件

主办券商：国海证券

深圳市伊登软件股份有限公司 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)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 2017 年第一届监事会第五次会议于 2017 年 6 月 17 日审议并通过：

任命陈莹女士为监事，任期与深圳市伊登软件股份有限公司第一届监事会剩余任期一致（截止至 2018 年 9 月 27 日）。

本次会议召开 10 日前以邮件方式送达方式通知全体公司全体监事，实际到会公司全体监事 3 人，持有公司股份 118742 股，占股份总数的 0.90%，会议由叶惠陆主持。

以上决议表决情况为：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本事项尚需股东大会通过。

(二)被任免董监高人员情况

新任监事职务为采购部经理。陈莹，女，1976 年 11 月 28 日生，大学本科学历。1999 年至 2003 年 2 月在深圳市佳致实业有限公司从

事外贸业务，2003年3月至今，在深圳市伊登软件股份有限公司采购部经理岗位任职。陈莹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

由于公司监事丁汉光先生因个人原因辞去监事职务导致监事人数不满法定人数。现补选陈莹女士为深圳市伊登软件股份有限公司监事。

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

公司监事丁汉光先生因个人原因辞去监事职务，现补选陈莹女士为监事。补选完成后监事会成员人数仍为3人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈莹监事任命前为采购部门负责人，其任命后仍然为采购部门负责人，其任命不会对公司生产经营造成任何影响。

三、备查文件

《深圳市伊登软件股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳市伊登软件股份有限公司

董事会

2017年6月20日