

## 苏州浩辰软件股份有限公司 新任监事任职公告

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 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 11 日审议并通过：

任命徐晓峰为公司第三届监事会监事，任期期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 25 人。到会人持有公司股份 17,402,100 股，占股份总数的 53.62%，会议由董事长胡立新主持。

以上决议表决情况为：

17,402,100 股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命监事徐晓峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。该任命监事徐晓峰不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

原公司监事会主席严东升先生因工作变动辞去公司监事会主席、监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，按照《公司法》与《公司章程》规定，在新任监事会主席就任前，严东升继续履行监事会主席相应职责。经公司监事会提名、股东大会选举徐晓峰先生为公司第三届监事会新任监事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

任命徐晓峰先生为新任监事后，公司监事会人数为3人，达到法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新任监事徐晓峰具有丰富的业务和管理经验，有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施，有利于进一步完善公司法人治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

- 1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 2、《苏州浩辰软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
- 3、徐晓峰先生的简历

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2017年9月13日