

苏州浩辰软件股份有限公司 监事会主席任职公告

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，公司第三届监事会第七次会议于2017年9月11日审议并通过：

选举徐晓峰先生为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会任期届满之日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由徐晓峰主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议有效表决票的100%。

（二）被任免董监高的基本情况

该新任监事会主席徐晓峰持有公司股份0股，占公司股本0%，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原监事会主席严东升因工作变动辞去公司监事会主席职务，公司按《公司法》、《公司章程》的规定选举徐晓峰先生为新任监事会主席。

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

本次监事会主席的选举不会对监事会成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任监事会主席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七次会议决议》

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