

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：中国中投证券

北京华软新元信息技术股份有限公司 监事会主席任免公告

本公司及监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，公司第一届监事会第五次会议于 2017 年 1 月 13 日审议并通过：

任命原磊先生为公司第一届监事会主席，任职期限为监事会通过之日起至公司第一届监事会届满。

本次会议召开 2 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%，会议由原磊先生主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该监事会主席原磊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

原监事会主席肖康先生辞去监事会主席及监事职务，为保障监事

会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》规定进行监事会主席的选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该监事会主席的任命不会对公司监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命原磊先生为公司监事，有利于公司更好履行内控监督管理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京华软新元信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京华软新元信息技术股份有限公司

监事会

2017年1月13日