

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第一次会议于2018年6月13日审议并通过：

选举孙剑峰为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份980,000股，占股份总数的2.38%，会议由孙剑峰主持。

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

该任命监事会主席孙剑峰持有公司股份980,000股，占公司股本的2.38%。

孙剑峰未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，不存在《公司法》等法律、法规规定的不适宜担任股份公司董事、监

事、高级管理人员的情形。

（三）任命/免职的原因

鉴于公司完成了第三届监事会的换届选举工作，选举孙剑峰为公司第三届监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后本公司监事会人数符合《公司法》及公司章程的规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海吉联新软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海吉联新软件股份有限公司

监事会

2018年6月14日