

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司

监事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 17 日审议并通过：

任命高春风为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自第一届监事会第七次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高春风主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事会主席高春风持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司原监事会主席成丽梅女士因个人原因辞去了监事及监事会主席职务。

（四）新任董监高人员履历

高春风，女，汉族，1962年12月19日出生，中国国籍，无境外永

久居留权。1980年6月毕业于新密市一高，1983年12月在郑州煤炭集团参加工作服务一线，1986年5月19日光荣加入中国共产党，先后任郑煤集团米村煤矿行政办公室主任、运销科科长、米村煤矿多种经营总公司副总经理，2006年6月18日申请离职去上海高级总裁班进修学习。毕业后于2010年8月16日应聘到河南名谦集团鑫华办事处一处工作，2012年2月份任二处经理，2014年3月至2018年4月任河南名谦集团鑫华办事处副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述监事会主席的任免符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展造成不利影响。

三、备查文件

《无锡久源软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年7月19日