

证券代码：839654

证券简称：芯软科技

主办券商：西南证券

成都芯软科技股份有限公司监事任命公告

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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 20 日审议并通过：

选举陈千平为公司职工代表监事，任职期限自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，2018 年 7 月 20 日至 2019 年 5 月 15 日。

本次会议召开 7 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由陈波主持。

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

被选举职工代表监事陈千平持有公司股份 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

原公司职工代表监事杨峰生先生辞任监事职位后，公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司召开职工代表大会选举陈千平为新任职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

陈千平，男，汉族，1976年2月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内江市求实中学，高中学历。1995年8月至今，任成都御庭布艺有限公司总经理；2017年11月至今，任成都芯软科技股份公司销售助理岗位。

二、任免对公司产生的影响

杨峰的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

陈千平的任职将会使公司监事会成员人数恢复到法定最低人数，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免对公司日常运营无不利影响。

三、备查文件

《成都芯软科技股份公司2018年第一次职工代表大会决议》

成都芯软科技股份公司

董事会

2018年7月23日