

证券代码：872770

证券简称：博恩软件

主办券商：方正证券

重庆市博恩软件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 9 月 20 日审议并通过：

选举王小娟为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由董事长江华森主持。

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王小娟女士持有公司股份 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

因公司原职工监事王丹女士辞职，导致监事会人数低于法定人数且职工代表监事的比例低于三分之一，故根据《公司章程》的规定补选新任职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

王小娟，女，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 6

月毕业于重庆邮电大学工商管理系。2007年6月至2009年12月，任国宏集团产品专员，2010年1月至2012年2月，任职国虹集团培训策划，2012年3月至2014年1月任职国虹集团商务经理，2014年6月至2014年12月，任职重庆雷士销售支持，2015年3月至今，任本公司运营经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行正常补选监事，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求。

三、备查文件

《重庆市博恩软件股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2018年9月25日