证券代码：831616

证券简称：博达软件

主办券商：国信证券

西安博达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，公司第二届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

任命杨晓为公司监事，任职期限自股东大会决议之日起至本届监事会任期届满时止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去王亮的监事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈宁主持。

本次任免尚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

被任命监事杨晓持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事王亮因个人原因于 2019 年 4 月 11 日向公司提出辞呈，王亮的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名杨晓为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会任期届满时止。

（四）新任董监高人员履历

杨晓，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 7 月，在西安美林电子有限公司工作，为开发人员。2003 年 12 月至今就职于本公司，现任股份公司技术服务中心总监。

二、任免对公司产生的影响

王亮的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名杨晓为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会任期届满为止。

任免对公司生产、经营的影响：

提名杨晓为公司监事，确保了公司治理结构的完善合理，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《西安博达软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2019年4月23日