

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 监事变动公告

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 年年度股东大会于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

任命叶少林为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。到会股东持有公司股份 37,408,000 股，占股份总数的 90.80%。会议由董事长潘文艺主持。

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

被任命监事叶少林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事侯龙辉离职（相关内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事辞职公告》（公告编号：2019-005）），导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（四）新任董监高人员履历

叶少林，中国国籍，无境外居留权，男，35岁，本科学历。2006年11月至2009年03月，任厦门吉联科技有限公司Java开发工程师；2009年4月至2010年09月，任厦门吉联科技有限公司系统分析师；2010年10月至2015年2月，任厦门吉联科技有限公司船货代事业部项目经理；2015年2月至2019年1月，任厦门吉联科技有限公司代理事业部部门副总经理；2019年1月至今，任厦门吉联科技有限公司代理事业部部门总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任命不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海吉联新软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

《上海吉联新软件股份有限公司2018年年度股东大会决议》

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日