

证券代码：831413

证券简称：中创股份

主办券商：中泰证券

山东中创软件商用中间件股份有限公司

监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

提名刘淼女士、郭良凯先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘淼女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事刘淼女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事郭良凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为公司正常的换届，未对公司治理和生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东中创软件商用中间件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山东中创软件商用中间件股份有限公司

董事会

2019年6月5日