

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

主办券商：中泰证券

南京联迪信息系统股份有限公司

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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

提名周吉、高云为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以“专人送达”和“邮件”相结合的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，与会监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过审议上述提名的议案。

会议由监事会主席周吉先生主持。

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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第第一次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

选举巢丽娟女士为公司职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，与 2019 年第一次临时股东大会选举的监事任职时间一致。

本次会议召开 10 日前以“专人送达”和“邮件”相结合的方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 55 人，会议以 55 票同意，0 票弃权，0 票反对通过审议。

会议由职代会主席巢丽娟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）换届后董监高人员情况

监事周吉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事高云先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事巢丽娟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

巢丽娟，女，汉族，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月进入公司至今，主要从事软件开发、项目管理等工作，历任程序员、项目经理、开发部长、事业部副部长等职。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《南京联迪信息系统股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- 二、《南京联迪信息系统股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日