

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

山东同智伟业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，公司第三届监事会第三次会议于 2019 年 6 月 14 日审议并通过：

提名张政为公司监事，任职期限自本届监事会任期届满为止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。

会议由监事会主席刘文主持。

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

被提名监事张政持有公司股份 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

由于张义先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会将补选新任监事。

（四）新任董监高人员履历

张政，男，汉族，出生于 1990 年 4 月 25 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 3 月至 2018 年 10 月在山东鲁信能源投资管理股份有限公司担任项目经理；2018 年 11 月至今任山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙）基金管理

公司——山东鲁信祺晟投资管理有限公司投资总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次监事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）第三届监事会第三次会议决议。
- （二）第三届董事会第四次会议决议。

山东同智伟业软件股份有限公司

董事会

2019年6月17日