

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司 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，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 1 月 7 日审议并通过：

提名李杰女士为公司监事，任职期限第二届监事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席岳虎主持。

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）任命/免职原因

公司原监事张慧玲女士因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务，

导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开第二届监事会第九次会议，选举李杰女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

李杰，女，汉族。出生于1979年4月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月—2002年9月进入成都瑞翔事业发展有限公司从事出纳工作。2002年10月—2011年5月进入乌鲁木齐华世佳电子技术有限公司任财务经理。2011年至今进入红有软件股份有限公司从事综合管理工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，对公司生产、经营产生无不利影响。

三、备查文件

《红有软件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

红有软件股份有限公司

董事会

2020年1月8日