

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司 监事会主席任命公告

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四次会议于2020年3月21日审议并通过：

任命曾德力先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满止，自2020年3月21日起生效。上述任命人员持有公司股份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2日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由曾德力先生主持。

本次任免不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

公司监事会于2020年03月01日收到监事会主席苏雪梅女士递交的辞职报告，苏雪梅女士因个人原因辞去公司监事会主席职务。经

第二届监事会第四次会议决议，全体监事一致同意选举曾德力先生为公司第二届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

曾德力，男，1990年生，本科学历，毕业于广东财经大学。曾于广东碧桂园物业服务有限公司任人力资源助理，现任广州深海软件股份有限公司招聘经理。

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《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的经营生产产生不利影响。

三、备查文件

《广州深海软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州深海软件股份有限公司

监事会

2020年3月23日