

证券代码：837121

证券简称：中天亿信

主办券商：江海证券

湖北中天亿信科技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

换届监事（股东代表监事）的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 3 月 30 日审议并通过：

提名陈申秀女士为公司监事，任职期限三年，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 100,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈申秀主持。

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

换届监事（职工代表监事）的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 30 日审议并通过：

选举杨世明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举余明亚女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。

会议由李福主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

杨世明，男，1992 年 9 月 19 日出生，中国国籍，2014 年毕业于长江大学计算机通信专业，本科学历。2013 年 12 月至 2016 年 3 月，任职于北京时代凌宇科技股份有限公司智能化项目部，负责信息化项目管理工作；2016 年 4 月至 2019 年 5 月，任职于武汉翼海云峰科技有限公司软件部，与华为联合开发多个 CRM 海外项目。2019 年 6 月至今任职湖北中天亿信科技股份有限公司项目经理。

余明亚，女，1991 年 12 月 5 日出生，中国国籍，2013 年毕业于武汉软件工程学院工商管理专业，大专学历。2012 年 12 月至 2015 年 6 月，任职于武汉亚展房地产顾问有限公司总经办助理。2015 年 7 月至 2017 年 1 月，任职于湖北翔奥电力科技股份有限公司办公室副主任。2017 年 2 月至今任湖北中天亿信科技股份有限公司行政人事经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北中天亿信科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北中天亿信科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 1 日