

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份有限公司 监事任命公告

本公司及监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八次会议于2020年4月28日审议并通过：

提名冯禹萌女士为公司监事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2019年年度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11日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由浦丽娜女士主持。

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

由于刘雅楠女士因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将补

选监事 1 人，现提名冯禹萌女士为公司第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

冯禹萌，女，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，吉林艺术学校动画学院本科毕业，2014 年至 2018 年辽宁恒信律师事务所行政文秘，2019 年至今英极软件(大连)股份有限公司董事长秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘雅楠女士辞去公司董事的申请，将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，刘雅楠女士将按照相关规定继续履行监事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董监事变动对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《英极软件（大连）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

英极软件（大连）股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日