

证券代码：870743

证券简称：维数软件

主办券商：申万宏源

南京维数软件股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 15 日审议并通过：

选举胡正元先生为公司职工代表监事，任职期限本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自 2020 年 6 月 15 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 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，会议由闫国亮先生主持。

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）任命原因

鉴于原职工代表监事朱云女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举胡正元先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限至第二届监事会任职届满为止。

（三）新任董监高人员履历

胡正元，男，1988 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月毕业于盐城师范学院，信息与计算科学，本科。2012 年 3 月至 2016 年 8 月担任南京维数软

件技术有限公司 Java 开发工程师、项目经理；2016 年 9 月至 2020 年 6 月 15 日，担任南京维数软件股份有限公司项目经理、经侦事业部部门经理。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事胡正元先生的任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《南京维数软件股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

南京维数软件股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 15 日