

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

廊坊维尔达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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 18 日审议并通过：

选举张晓春先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2021 年 3 月 18 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 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人，会议由房远哲主持。

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

鉴于公司原职工监事王春雨先生因个人原因辞去职工监事职务,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司业务的发展需要，现选举张晓春先生担任新任职工监事。

（三）新任董监高人员履历

张晓春先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2012 年 4 月至今就职于廊坊维尔达软件股份有限公司，担任研发部部门经理。

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：

上述人员的任免有利于公司的经营发展，符合公司战略规划。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《廊坊维尔达软件股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日