

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七次会议于2021年4月13日审议并通过：

提名卫曦琼女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自2020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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席曾德力先生主持。

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

公司监事会于2021年3月29日收到监事李子怡女士递交的辞职报告，李子怡女士因个人原因辞去公司监事职务。李子怡女士辞职

后不再担任公司任何职务。李子怡女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司监事会职能，公司决议增补卫曦琼女士担任第二届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

卫曦琼，女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年6月至2016年10月任蓝月亮(中国)有限公司人事专员，2016年11月至今任广州深海软件股份有限公司员工关系主管。

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：

上述人员的任免不会对公司日常经营管理活动及业务开展造成不利影响。

三、备查文件

《广州深海软件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广州深海软件股份有限公司

监事会

2021年4月15日