

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息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

（一）换届的基本情况（非职工监事）

1、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2021年4月15日审议并通过：

提名陈诺女士为公司监事，任职期限三年，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47,520股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵阳先生为公司监事，任职期限三年，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66,000股，占公司股本的0.38%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李青主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

邵阳先生，1992年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2015年毕业于合肥师范学院计算机科学与技术专业，2017年8月加入安徽励图信息科技股份有限公司，从事售前技术岗位，现为公司技术方案部经理。

（二）换届的基本情况（职工代表监事）

1、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 4 月 15 日审议并通过：

选举李青女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由李天明主持。

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

（三）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

（四）备查文件

安徽励图信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

安徽励图信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 19 日