

证券代码：839443

证券简称：纳加软件

主办券商：申万宏源承销保荐

南京纳加软件股份有限公司

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，公司第二届监事会第五次会议于 2021 年 5 月 21 日审议并通过：

提名邓常凯先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期结束日止，自 2021 年第一次临时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 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席石雪晴主持。

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）任命原因

鉴于石雪晴女士辞去监事职务，为不影响公司监事会的正常工作，现提名邓常凯先生担任监事职务。

（三）新任董监高人员履历

邓常凯先生，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，毕业于英国卡迪夫大学。2014 年 2 月至 2016 年 3 月曾任职于江苏弘业股份有限公司。2016 年 4 月至今担任南京纳加软件股份有限公司海外销售经理。

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：

本次监事任命符合公司实际稳定发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

南京纳加软件股份有限公司

监事会

2021年5月25日