

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

## 湖南成聪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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 08 月 02 日召开，会议通知于 6 日前以电话、书面方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 49 人，实际出席和授权出席职工代表 34 人。本次会议由向恒辉主持，审议并通过：

选举袁霆翔先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2021 年 8 月 2 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。

本次任免不需提交股东大会审议。

#### （二）任免原因

原职工代表监事龚权花辞去职工代表监事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

袁霆翔，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2013 年 8 月至今任职于湖南成聪软件股份有限公司，先后担任销售员、销售经理。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司职工代表监事的任命符合公司治理需要，对公司生产、经营具有积极影响。

### 三、备查文件

《湖南成聪软件股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日