

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：中信建投

## 南京铨迅信息技术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 10 月 25 日审议并通过：

任命杨娟女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满止，自 2021 年 10 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原职工代表监事刘亚平因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需选举新任职工代表监事。经公司 2021 年第一次职工代表大会审议通过，任命杨娟女士担任公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

杨娟女士，1972 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2001 年 10 月至 2009 年 11 月任职于费尼克斯（南京）技术有限公司，担任研发经理职务。2010 年 5 月至 2016 年 5 月任职于南京百敖软件有限公司，担任副总职务。2016 年 6 月至 2020 年 11 月任职于金肯职业技术学院，担任专职教师职务。2020 年 12 月至 2021 年 8 月任职于南京百敖软件有限公司，担任副总职务。2021 年 9 月进入南京铨迅信息

技术股份有限公司，担任高级工程师职务。

## 二、任命对公司产生的影响

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：

本次职工代表监事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《南京铨迅信息技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 25 日