

证券代码：430435

证券简称：数聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海数聚软件系统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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 7 月 22 日审议并通过：

选举赵凯先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 92,980 股，占公司股本的 0.3796%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

赵凯先生，出生于 1986 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于杭州万向职业技术学院。2011 年 5 月至今于我司历任技术开发、技术经理等职务。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公

司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

(一)《上海数聚软件系统股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日