

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司监事会主席任命公告

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

2022年8月22日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举王瀚霆先生为公司第三届监事会主席的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

选举王瀚霆先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会换届完成之日止，自2022年8月22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。

（二）任命原因

因原监事会主席辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届监事会第十次会议审议通过，选举王瀚霆先生为公司第三届监事会主席。

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：

本次监事会主席的任命，保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营产

生不利影响。

三、备查文件

《大连倚天软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2022年8月24日