

证券代码：870411

证券简称：西诚软件

主办券商：恒泰长财证券

宁夏西诚软件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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 26 日审议并通过：

提名马丽女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名祖亮先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

祖亮，男，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2015 年 7 月至 2019 年 3 月在宁波方太营销有限公司宁夏分公司任区域经理；2019 年 4 月至 2020 年 4 月自主创业；2020 年 5 月至 2021 年 11 月在迈迪技术有限宁夏分公司任市场经理；2021 年 12 月至 2022 年 4 月在宁夏盛广汇科技发展有限公司任售前工程师；2022 年 5 月至今在宁夏鑫晟佳业商贸有限公司任采购主管。

（二）职工代表监事换届的基本情况

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 8 月 26 日审议并通过：

选举杨宁先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举有利于公司完善治理结构，提升公司经营管理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏西诚软件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

《宁夏西诚软件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

宁夏西诚软件股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日