

证券代码：872710

证券简称：软神股份

主办券商：西部证券

湖南软神科技股份有限公司职工监事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 10 月 19 日审议并通过：

选举谢娟女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自 2022 年 10 月 19 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

原职工代表监事熊岱女士因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举谢娟女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

谢娟，女，1992 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，在读研究生学历。2016 年 1 月至 2018 年 12 月，就职于湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司，担任项目部副部长；2019 年 1 月至至今，就职于湖南软神科技股份有限公司，担任市场部经理。

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。

本次任命使得公司监事会符合《公司章程》的人数要求。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于正常的人员变动，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南软神科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

湖南软神科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日