

证券代码：839489

证券简称：同步天成

主办券商：恒泰长财证券

厦门同步天成软件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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 7 日审议并通过：

任命周丽真女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 7 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）任免原因

公司原职工代表监事林文锋先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，故补选职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

周丽真女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。

2006 年 2 月至 2006 年 6 月，任厦门中资源网络有限公司商务代表。

2006 年 7 月至 2015 年 3 月，任厦门正航软件股份有限公司大区经理。

2015 年 4 月至 2015 年 8 月，任厦门神州鹰软件科技有限公司渠道主管。

2015 年 9 月至 2017 年 2 月，任厦门商集企业咨询有限责任公司人事服务主管。

2017 年 3 月至今，任厦门同步天成软件股份有限公司高级客户经理、大区总监。

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：

本次职工代表监事任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

同步天成：2023 年第一次职工代表大会决议文件

厦门同步天成软件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日