

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

力软科技（大连）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，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 6 日审议并通过：

提名杜俊娴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名朴燕燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

杜俊娴，女，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年 11 月至 2017 年 3 月，任辣苹果互联实业（大连）有限公司文案策划，2017 年 4 月至 2018 年 6 月，任辣苹果跨境电子商务（大连）有限公司文案策划，2018 年 7 月至 2022 年 8 月，任辣苹果网络技术（大连）有限公司策划经理兼经理，2022 年 9 月至今，任魅塔创新科技（大连）有限公司策划经理。

朴燕燕，女，1985 年 12 月出生，中国国籍，有韩国境外永久居留权，博士学位，2007 年 9 月至 2011 年 5 月，任戴尔(中国)有限公司大连分公司技术支持，2011 年 06 月至 2012 年 8 月，任 Infosys(杭州)技术有限公司 Cisco Channelist，2012 年 9 月至 2017 年 7 月，任大连智慧光有限公司运营部长，2017 年 8 月至今，任深圳市和盛体育文化有限公司运营主管。

（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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4 月 6 日审议并通过：

选举薛森鸿先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 6 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。

首次任命董监高人员履历

薛森鸿，男，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017 年 2 月至 2022 年 8 月，任辣苹果网络技术（大连）有限公司软件工程师，2022 年 9 月 2023 年 3 月，任魅塔创新科技（大连）有限公司软件工程师，2023 年 4 月至今，力软科技（大连）股份有限公司软件工程师。

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：

本次换届符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

力软科技（大连）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

力软科技（大连）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

力软科技（大连）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日