

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

同智伟业软件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》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第三次职工代表大会于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：选举徐恒娜女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满止，自 2023 年 4 月 26 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。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人，会议由监事会主席刘文主持。

选举徐恒娜女士为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任职期限相同，自 2023 年 4 月 26 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）任免原因

原职工代表监事孔云晓因个人原因辞职，导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举徐恒娜女士为公司的职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

徐恒娜，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002 年毕业于山东经济学院，国际企业管理专业。2002 年 9 月至 2008 年 1 月在山东紫光比威网络技术有限公司任商务经理兼总经理助理；2008 年 2 月至 2021 年 6 月在中孚信息股份有限公

司历任商务部经理、人力资源部人资主管、审计内控部经理、审计法务部副总经理；2021年10月至今在同智伟业软件股份有限公司任人力资源部总监。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司 2023 年第三次职工代表大会决议。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日