

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

南京铨迅信息技术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 6 月 19 日审议并通过：

任命陈静女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满止，自 2023 年 6 月 19 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）任命原因

公司原职工代表监事杨娟女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需选举新任职职工代表监事。经公司 2023 年第一次职工代表大会审议通过，任命陈静女士担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

陈静女士，1990 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 9 月至今任职于南京铨迅信息技术股份有限公司，担任测试经理职务。

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。

本次任免不涉及后续安排和代行职责情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京铱迅信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

南京铱迅信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日