

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

## 大庆正方软件科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 9 日审议并通过：

任命郑凯欣女士为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年第 2 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司监事孙丽巍女士因工作变动原因已向监事会递交辞呈，辞去公司监事一职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，经公司股东推荐，现选举郑凯欣女士担任公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

郑凯欣女士，1989 年 12 月 06 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：23122219891206404X，本科学历。2012 年 7 月，毕业于黑河学院，旅游管理专业。2017 年 2 月至 2019 年 9 月，在黑龙江运通之星汽车销售服务有限公司任职人事行政专员。2021 年 6 月至 2021 年 9 月，在大庆市让胡路万达广场商业管理有限公司任职人事行政助理。2022 年 8 月至 2022 年 11 月，在大庆新万通科技开发有限公司任职人事主管。2023 年 3 月至今，在大庆正方软件科技股份有限公司任职人资专员。

## 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：

本次任命不会对公司的生产经营产生影响。

## 三、备查文件

- 1、《大庆正方软件科技有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

大庆正方软件科技股份有限公司

监事会

2023年10月10日