

证券代码：839137

证券简称：金禾软件

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽金禾软件股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司职工代表监事王瑶女士因个人原因离职，自 2023 年 10 月 23 日起不再担任职工代表监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

王瑶女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

王瑶女士离职后职工代表大会将尽快选举新的职工代表监事，新任职工代表监事任职前，王瑶女士将会继续履行职工代表监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王瑶女士离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《王瑶女士的辞职报告》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2023年10月23日