

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《中华人民共和国公司法》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 10 月 23 日审议并通过：

任命全丽娟女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自 2023 年 10 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 188,214 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原职工代表监事王瑶女士由于个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，王瑶女士的辞职导致公司监事会人数不足，按照《公司法》及《公司章程》的规定增补监事。

#### （三）新任董监高人员履历

全丽娟，女，1985 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年至今，安徽金禾软件股份有限公司历任方案工程师、物联网部副经理，不属于失信联合惩戒对象。

### 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：

本次职工代表监事变更不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《安徽金禾软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 23 日