

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：东莞证券

广东方天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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 13 日审议通过了《关于提名闫成溥为第三届监事会监事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

任命闫成溥先生为公司监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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 13,875 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会主席荣誉因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名闫成溥先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员

闫成溥先生，1991 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015 年 7 月至 2016 年 2 月，在广州远光软件股份有限公司实施部门任财务实施顾问；2016 年 3 月至今，在广东方天软件科技股份有限公司 POM 部门任 POM 经理。

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：

本次任命符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广东方天软件科技股份有限公司第三届监事会第四次会议

广东方天软件科技股份有限公司

监事会

2024年3月13日