

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年3月15日召开第六届监事会第十次会议，审议并通过了《关于提名贾强先生担任公司监事的议案》，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

提名贾强先生为公司监事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,000股，占公司股本的0.0084%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于柯昌军先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名贾强先生为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

贾强，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年7月毕业于成都理工大学土木工程专业，本科学历。2004年7月至2006年4月成都中铁二局铁达商品混凝土有限公司生产部现场工长，2006年4月至2018年12月任成都鹏业软件股份有限公司建设工程大数据事业部（原工程造价事业部）客户服务中心主管，2019年1月至2022年12月任鹏业软件建设工程大数据事业部计价产品部助理总监，2023年1月至今任鹏业软件建设工程大数据事业部客户服务中心总监。

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

《成都鹏业软件股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

监事会

2024年3月15日