

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 职工代表监事任命公告

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、任命基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，广州市微柏软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了2024年第一次职工代表大会，审议并通过：

任命张泽升先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免已通过职工代表大会审议。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

鉴于公司原职工代表监事龚磊先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定选举张泽生先生担任第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张泽升，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年4月至今历任广州市微柏软件有限公司实施工程师、电子档案事业部总经理、实验室副主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命属于公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州市微柏软件股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2024年3月18日