

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

## 同智伟业软件股份有限公司职工监事任命公告

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 12 日审议并通过：

选举孔云晓女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满止，自 2021 年 3 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人，会议由监事会主席刘文主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

原职工代表监事董瑞敏因个人原因辞职，导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会推选孔云晓女士为公司的职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

#### （三）新任董监高人员履历

孔云晓，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2015 年毕业于首都经济贸易大学，研究生学历。2015 年 6 月至 2016 年 11 月在北京中银（济南）律师事务所做实习律师；2016 年 12 月至 2017 年 8 月在山东瑞发布信息科技有限公司项目部，担任法务；2017 年 9 月至今在同智伟业软件股份有限公司担任证券法务部担任法务专员。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

公司 2021 年第一次职工代表大会决议。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日