

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2018-089

金陵华软科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2018年9月3日在公司会议室召开,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司职工代表大会民主选举,同意武春梅女士担任公司第四届监事会职工代表监事职务,任期与第四届监事会任期相同。

公司原职工代表监事金百鸣先生因工作调动原因,申请辞去公司职工代表监事职务,金百鸣先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。金百鸣先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责,为促进公司规范运作发挥了积极作用,公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇一八年九月五日

武春梅女士简历

武春梅，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2006年起历任赫比（苏州）电子有限公司薪资福利专员，天禾化学品（苏州）有限公司人事专员、人事主管。现任公司全资子公司天禾化学品（苏州）有限公司人事行政副经理兼公司职工代表监事。

截至本公告披露日，武春梅女士未持有公司股份。武春梅女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。