

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

深圳市傲冠软件股份有限公司

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，公司第四届监事会第七次会议于2020年7月6日审议并通过：

提名李竹梅女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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3日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由李红玲主持。

本次任免尚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

因公司经营需要，任命李竹梅为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

李竹梅，1984年5月生，中国籍，2006年7月毕业于哈尔滨工程大学，自动化管理，本科。2006年7月至2008年1月任职于富士康科技集团群创光电事业群采购员，2008年2月至2008年6月任职于富士康科技集团群创光电事业群模组材料整合一课组长，2008年10月至2016年5月任职于深圳市傲冠软件股份有限公司商务专员，2016

年6月至今任职于深圳市傲冠软件股份有限公司商务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次监事的任免是正常的监事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

监事会

2020年7月7日