

四川川大智胜软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期将届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2019年3月6日召开职工代表大会,会议选举宋学勇先生为公司第七届监事会职工代表监事(个人简历附后)。

宋学勇先生将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期至第七届监事会任期届满时止。

宋学勇先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。公司最近两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;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月七日

附件：宋学勇先生简历

宋学勇，男，51岁，硕士，高级工程师。2003年9月进入公司，从事通信及硬件产品开发、系统集成、项目培训、工程及售后技术支持工作。曾任公司智能交通事业部总经理助理，现任公司三维人脸事业部总经理助理。

宋学勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。