证券代码：688369　　证券简称：致远互联　　公告编号：2019-008

北京致远互联软件股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2019 年 11 月 15 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第二届监事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，非职工代表监事 3 名。公司监事会同意提名刘瑞华女士、赵晓雯女士、李伟民先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历见附件）。

二、第二届监事会监事选举方式

按照相关规定，上述股东代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原第一届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司监事会

2019 年 11 月 16 日

附件：

刘瑞华女士简历如下：

刘瑞华，女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任用友网络行政经理、香港高阳股份有限公司财务主管、致远互联财务部负责人，现任致远互联监事会主席、审计部总经理及开泰祥云执行事务合伙人。

刘瑞华女士通过员工持股平台开泰祥云和明泰祥云间接持有公司股份 13.90 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵晓雯女士简历如下：

赵晓雯，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任葆婴有限公司财务、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司总账会计、随锐科技集团股份有限公司会计主管，现任随锐科技集团股份有限公司财务经理、北京随锐云科技有限公司财务负责人。

赵晓雯女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李伟民先生简历如下：

李伟民，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理硕士。曾先后任用友软件股份有限公司助理总裁、用友云达信息技术有限公司副总裁、用友金融信息科技股份有限公司高级副总裁，现任用友网络科技股份有限公司副总裁。

李伟民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。