

证券代码: 300465

证券简称: 高伟达

公告编号: 2020-044

高伟达软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年5月22日以邮件方式发出。本次会议于2020年5月26日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席汪挺主持。

一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举汪挺先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满。简历详见附件。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2020年5月26日

附件：

汪挺， 1962 年出生，中国国籍，大学本科学历。1983 年-1993 年 6 月，担任中科院计算技术研究所助理工程师、工程师，参与国内大型计算机的研发工作；1993 年 7 月-1999 年 2 月加入西科姆（中国）有限公司，曾担任软件事业部经理；1999 年 3 月加入公司，历任公司副总经理、软件中心总经理、金融咨询服务中心总经理，现任深圳分公司总经理。现任公司监事。

截至今日，汪挺未直接持有公司股票。汪挺与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；汪挺作为公司监事符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。