

山大地纬软件股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”或“山大地纬”）监事会近日收到职工监事于杰先生的书面通知，于杰先生因工作调整申请辞去公司第三届监事会职工监事职务，辞职后仍然担任公司政府行业运维服务中心总经理职务。

于杰先生通过北京智鸿铭博信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份239,080股。公司监事会对于杰先生在任职工监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

于杰先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2020年12月11日召开职工代表大会，选举孙凯先生（简历后附）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

孙凯先生通过北京智渊铭博信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份44股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司监事会

2020年12月12日

附件：

孙凯先生简历

孙凯：男，汉族，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年11月至2006年2月历任中国电子物资山东公司出纳、会计；2006年2月至今历任山大地纬软件股份有限公司财务部出纳、会计、副部长、资金管理部部长；2012年11月至今任北京智渊铭博信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。