

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2022-102

北京华宇软件股份有限公司 关于选举第八届监事会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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年7月28日召开了职工大会，经与会职工投票表决，一致同意选举樊娇娇女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

樊娇娇女士将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇二二年七月二十八日

附件：

樊娇娇女士，中国国籍，1982年出生，学士学位。2005年至2008年任公司市场经理，2007年至2016年任公司监事，2016年至今任公司监事会主席，目前还担任公司党委副书记、法律合规部部门经理等职务。

截至目前（信息披露日），樊娇娇女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。