

证券代码: 300465

证券简称: 高伟达

公告编号: 2023-045

高伟达软件股份有限公司 关于职工代表大会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。

鉴于高伟达软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期届满, 根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定, 公司于2023年6月6日在公司会议室召开了职工代表大会, 公司部分职工代表出席了本次会议, 出席本次职工代表大会现场会议的职工合计21人。

会议采取现场表决的方式, 通过如下决议:

一、 审议通过《关于选举贾银肖为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

同意贾银肖担任公司第五届监事会职工代表监事(简历附后), 任期自职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会届满之日。

表决结果: 同意21票, 占参与表决所有职工所持表决权的100%; 反对0票, 占参与表决所有职工所持表决权的0%; 弃权0票, 占参与表决所有职工所持表决权的0%。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2023年6月7日

附件：

贾银肖，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年至 2022 年，在北京高伟达系统集成有限公司、高伟达软件股份有限公司任职，历任财务主管、财务经理；现任职集团财务部财务副总监、公司监事。

截至今日，贾银肖女士未直接或间接持有公司股票。贾银肖与其他持有公司 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；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；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定。