

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2021-025

上海新致软件股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到吕羽女士的书面辞职报告。因个人原因，吕羽女士申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司对吕羽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。由于吕羽女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新监事就任前，吕羽女士仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其监事职责。

2021年5月18日公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选江莉女士为第三届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

监事会

2021年5月19日

附件：

江莉女士简历

江莉，女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年6月至1999年3月任合肥韩中文化交流协会职员；1999年4月至1999年10月任上海科利华软件有限责任公司市场经理；1999年11月入职上海新致软件股份有限公司，现担任金融行业运营总监。

江莉女士未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。