

证券代码：430374 证券简称：英富森主办券商：中信建投

北京英富森软件股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 9 日审议并通过：

提名李波、林锦为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事李波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事林锦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

林锦，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年及 2018 年毕业于中国政法大学法学专业，获学士学位；2010 年 3 月至 2014 年 10 月就职于广州奇星药业有限公司北京办事处，担任市场专员；2015 年 3 月至今，就职于北京英富森软件股份有限公司，担任军工行业销售总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京英富森软件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京英富森软件股份有限公司

董事会

2019年8月9日