

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2016-072

北京久其软件股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

公司第六届监事会第一次会议于 2016 年 11 月 22 日下午 16:15 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 511 会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2016 年 11 月 11 日以电子邮件和通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举王劲岩女士任公司第六届监事会主席的议案》。

会议选举王劲岩女士继续担任公司第六届监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

王劲岩女士简历见本公告附件。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2016 年 11 月 23 日

附：监事会主席简历

附：监事会主席简历

王劲岩女士，1975年4月出生。

1993年9月至1996年7月，就读于哈尔滨工程大学计算机应用专业，大专学历；
2003年3月至2005年7月，就读于黑龙江省经济管理干部学院经济管理专业，
本科学历；

1998年1月至1999年7月，在北京久其科技投资有限公司工作；

1999年8月至今，在北京久其软件股份有限公司工作，现任公司监事会主席、
工会主席、服务中心经理。

王劲岩未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王劲岩不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；且
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公
司监事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或
通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职
责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。