

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2020-091

## 金陵华软科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2020年9月4日向全体监事发出，会议于2020年9月4日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

**一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于选举监事会主席的议案》**

经与会全体监事投票表决，同意选举李晓熙女士（简历见附件）为公司第五届监事会新任主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二〇年九月五日

附件：

## 简历

李晓熙，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京外国语大学英语、法律双学位。2007 年起，历任原中国国电集团公司海外业务部高级项目经理、国电科技环保集团股份有限公司市场营销部高级经理等，2015 年 11 月至 2020 年 7 月，担任国家能源集团科技环保香港有限公司副总经理（COO）；2017 年 10 月-2020 年 7 月，担任国电科技环保集团股份有限公司海外业务部副主任；2017 年 11 月至今，担任科环能投国际能源技术（北京）有限公司总经理；2020 年 7 月至今，担任八大处科技集团有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，李晓熙女士未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。