

北京久其软件股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于公司第五届监事会将于 2016 年 11 月 21 日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2016 年 10 月 18 日上午 9:30 以现场会议的方式召开，选举曾超先生（简历见本公告附件）为公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会审议通过的第六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年。

曾超先生作为公司第六届监事会职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2016 年 10 月 21 日

附件：职工代表监事简历

曾超先生，1978年1月出生，毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，获学士学位。曾就职于长沙铁路总公司长沙东站。1999年10月在北京久其软件股份有限公司工作至今，现任公司监事、集团管控交付中心总经理，具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验。

曾超持有公司股票203,500股；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。

曾超不存在《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。