

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-006

东华软件股份公司

关于选举公司第六届职工代表监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届监事会已于近期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2017年1月18日，召开了关于选举公司第六届职工代表监事的大会。会议由工会负责人主持，经与会职工代表审议，一致同意选举苏根继、蒋恕慧为公司第六届职工代表监事，将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。公司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。

东华软件股份公司

二零一七年一月十九日

附：职工代表监事简历

苏根继先生：中国国籍，现年53岁，大学本科，讲师，曾任呼和浩特第一律师事务所、内蒙古经纬律师事务所职业律师，现任本公司职工代表监事兼监事会召集人、法律部负责人。苏根继先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

蒋恕慧女士：中国国籍，现年53岁，大学本科，工程师，曾在北京医疗器械所工作，现任本公司职工代表监事、商务部负责人。蒋恕慧女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。