

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2017-215

## 北京华宇软件股份有限公司 关于变更公司监事的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）监事会于近日收到公司非职工代表监事王子纯先生的书面辞职报告。王子纯先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后不再担任公司其他职务。

公司监事会接受王子纯先生的辞职请求，公司及公司监事会对王子纯先生在公司担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。由于王子纯先生辞去监事职务后，公司监事会人数不足三名。根据《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。

公司监事会提名王月女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期经股东大会批准生效之日起至本届监事会任期届满时止。公司于 2017 年 11 月 17 日召开的第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》。该项议案尚需提交公司股东大会审议。简历详见附件。

北京华宇软件股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十一月二十日

---

**附件：**

王月女士，中国国籍。1993 年 6 月出生，2014 年毕业于河北经贸大学，获得学士学位。2014 年至今任北京华宇信息技术有限公司人事专员一职。

截至目前，王月女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。