

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2019-039

金陵华软科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日顺利完成第五届监事会换届选举。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，公司于2019年5月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第五届监事会第一次会议，会议通知已根据《公司章程》相关规定，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事陈景耀先生主持。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》等有关法律、法规的规定。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，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议选举陈景耀先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇一九年五月十四日

附：《第五届监事会主席简历》

第五届监事会主席简历

陈景耀 男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任职于中华人民共和国财政部国债司、金融司等，自 2010 年起历任中国东方资产管理公司副总裁，中华联合保险集团股份有限公司党委书记、董事长，现任中国东方资产管理（国际）控股有限公司董事长，本公司监事会主席。

陈景耀先生未持有本公司股份，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，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经最高人民法院网查询陈景耀先生不属于“失信被执行人”。