

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2019-120

北京久其软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于2019年11月21日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2019年11月11日召开第六届监事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司2019年第五次临时股东大会审议。

经公司股东提名，监事会推选王劲岩女士、蒋硕先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历详见本公告附件。

上述监事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。上述候选人经公司股东大会选举成为非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第七届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2019年11月13日

附件：

非职工代表监事候选人简历

一、**王劲岩**，女，1975年4月出生，中国国籍。

毕业于黑龙江省经济管理干部学院经济管理专业，本科学历。1999年加入公司，现任公司监事会主席、工会主席。

王劲岩未持有公司股票；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。

王劲岩不存在《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。

二、**蒋硕**，男，1971年1月出生，中国国籍。

毕业于北京工业大学计算机与应用专业，大专学历。1999年加入公司，现任公司监事，就职于通信高科技事业部。

蒋硕未持有公司股票；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。

蒋硕不存在《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。