

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2020-04043

鼎捷软件股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中包括职工代表监事一名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年4月15日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举黄琳娜女士为公司第四届监事会职工代表监事，黄琳娜女士的个人简历详见附件。

黄琳娜女士将与公司2019年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致，任期三年。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二零二零年四月十五日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

黄琳娜女士：中国国籍，1981年出生。2005年入职公司，历任研发部专员及高级人资专员。

截止本公告披露日，黄琳娜女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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，不存在被列为失信被执行人的情形。