

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2023-006

高伟达软件股份有限公司 关于变更公司监事的公告

本公司及董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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事汪挺先生的书面辞职申请，汪挺先生因退休与公司的劳动关系解除，不再担任公司监事职务。汪挺先生原定任期届满日为2023年5月21日，辞职后不在公司任职。截至本公告披露日，汪挺先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2023年1月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》，经控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司股东大会同意由李颖女士担任公司第四届监事会股东代表监事（简历见附件），任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2023年1月30日

附件：

李颖女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至今，在北京高伟达科技发展有限公司、北京高伟达软件技术有限公司、高伟达软件股份有限公司人力资源部任职。

截至今日，李颖女士未持有本公司股票。李颖与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李颖作为公司监事符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。