

证券代码：300451

证券简称：创业软件

公告编号：2017-082

创业软件股份有限公司

关于选举产生第六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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2017年8月27日届满，为保证监事会的正常运行，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及《创业软件股份有限公司章程》等的有关规定，公司于2017年8月24日召开职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举李军女士担任公司第六届监事会职工代表监事。李军女士简历详见附件。

李军女士将与公司2017年第四次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

创业软件股份有限公司

监事会

2017年8月26日

附 件：

李军女士，1964 年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。1999 年至今在创业软件股份有限公司工作，历任财务部副经理、财务部经理等职务，现任创业软件股份有限公司总裁助理、财务副总监。

截至本公告发布日，李军女士持有公司股票 75,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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《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。

李军女士持有的 75,000 股系公司股权激励计划授予之限制性股票，其中 18,750 股已经解锁，剩余 56,250 股仍在锁定期，因李军女士被选举为公司第六届监事会职工代表监事，按照《上市公司股权激励管理办法》第十八条的规定，将对仍在锁定期的 56,250 进行回购注销。