

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-011

高伟达软件股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

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 2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》，同意选举郑明先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

公司于 2017 年 1 月 16 日召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。同意选举郑明先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

简历：

郑明，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作期间历任高伟达软件股份有限公司软件中心副经理。现任高伟达软件股份有限公司研发中心副经理、鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司监事、鹰潭市华鹰投资咨询有限公司监事。

截至今日，郑明未直接或间接持有公司股票。郑明与其他持有公司 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；郑明作为公司监事符合《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2017年1月16日