

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2017-072

高伟达软件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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，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”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 5 月 14 日以邮件方式发出。本次会议于 2017 年 5 月 17 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑明主持。

一、 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举郑明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满。简历详见附件。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2017 年 5 月 17 日

附件：

郑明，男，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。现任公司监事会主席、公司研发中心副经理、鹰潭市鹰高投资咨询有限公司监事、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。