

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-036

## 北京宝兰德软件股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期原定于2021年7月14日届满，公司于2021年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-034），监事会延期换届。现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2021年7月29日召开2021年职工代表大会，民主选举杨广进先生为公司第三届监事会职工代表监事。杨广进先生简历详见附件。

杨广进先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的要求，将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

北京宝兰德软件股份有限公司

监事会

2021年8月3日

附件：

### 杨广进先生的简历

2005年7月至2006年9月于北京日桥信息技术有限公司担任软件工程师，2007年3月至2007年8月于北京软通博伦信息技术有限公司担任软件工程师，2007年9月至2008年5月于北京天极视讯科技发展有限公司担任流媒体工程师，2008年6月至2008年10月于北京思创微视科技有限公司担任视频编解码工程师，2008年11月至2009年5月于北京联想传奇信息技术有限公司担任流媒体工程师；2009年6月加入公司，现任公司职工代表监事、架构师。

杨广进先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形；杨广进先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。