

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2023-008

山东山大鸥玛软件股份有限公司
关于选举产生第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。

公司于近日召开职工代表大会，经与会职工审议，会议选举程伟先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。程伟先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事（即股东代表监事）共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

监事会

2023年3月25日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

程伟先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1997年11月，就职于山东大学微机应用研究所，任研发职员；1997年12月至2000年12月，就职于山东山大鸥玛信息产业有限公司，任研发职员；2000年12月至2005年2月，就职于山大鲁能信息科技有限公司，任研发中心副主任；2005年2月至2016年6月，就职于山东山大鸥玛软件有限公司，任研究中心主任；2016年6月至2019年10月，任山东山大鸥玛软件股份有限公司研究中心主任；2019年10月份至今，任山东山大鸥玛软件股份有限公司职工代表监事、研究中心主任。

程伟先生持有公司0.37%股份，除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

程伟先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。