

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2019-019

东软集团股份有限公司 关于更换监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

于 2019 年 4 月 26 日召开的公司八届十一次监事会审议通过《关于更换监事的议案》。现将相关情况公告如下：

2019 年 4 月 26 日，本公司分别收到涂赣峰、张红的书面辞职申请书。因工作原因，涂赣峰申请辞去其所担任的公司监事长职务；因工作原因，张红申请辞去其所担任的公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，涂赣峰、张红的辞职即日起生效。公司及监事会谨对涂赣峰、张红在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

监事会提名牟宏、孙震任公司监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

以上议案，需公司股东大会批准。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日

附：监事候选人简历

1、牟宏，男，1968 年出生，副研究员，东北大学行政管理专业硕士研究生。曾任东北大学研究生管理处副处长、后勤党委书记、后勤管理处处长等职。2018 年 8 月起担任东北大学科技产业集团有限公司董事、总经理。

2、孙震，男，1975 年出生，硕士，毕业于宾夕法尼亚大学。曾在麒麟资本、Al-Safwa Group Holding Co. 等公司任职，2017 年 12 月加入大连东软控股有限公司，现任企业发展部部长。