

中科软科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中两名股东代表监事将由股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2019年10月29日召开职工代表大会，选举张天伴女士担任公司第七届监事会职工代表监事，张天伴女士将与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。职工代表监事简历见附件。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日

附件一、职工代表监事简历

张天伴女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，硕士，高级工程师。1993年至1994年，任中国科学院计算中心工程师。1994年至1998年，就职于中国科学院软件研究所。1998年加入公司，历任项目经理、部门总经理，信息工程事业群主管。张天伴女士自2013年5月起担任公司监事会主席。张天伴女士曾荣获2011年“中国公路学会科学技术奖”等奖项。