

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2022-075

北京久其软件股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月12日召开2022年第一次职工代表大会。经与会职工代表投票，同意选举任德宝先生为公司第八届监事会职工代表监事，其将与公司2022年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第八届监事会，任期为三年，自股东大会审议选举出两名非职工代表监事之日起生效。任德宝先生简历详见本公告附件。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2022年10月13日

附件：职工代表监事简历

任德宝，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于北方交通大学，本科学历。曾就职于中国铁路通信信号总公司。2002年加入公司，现任公司监事、品牌推广部经理。

截至目前，任德宝未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

任德宝不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司监事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。