

北京深思软件股份有限公司 监事会主席任职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第四次会议于2018年6月28日审议并通过：

选举张帆先生为公司第六届监事会主席。

本次会议于召开当日以书面方式通知监事会，实际到会监事3人。到会人持有公司股份500,000股，占股份总数的1.32%，会议由全体监事共同推举张帆先生主持。

以上决议表决情况为：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席张帆先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。张帆先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三) 任命/免职的原因

公司原监事会主席金伟先生因个人原因辞去监事会主席职务，导致公司监事会主席空缺。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司监事会成员低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

未对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件目录

《北京深思软件股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

北京深思软件股份有限公司

监事会

2018年6月28日