

证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2013-021

## 上海金仕达卫宁软件股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职及补选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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年7月8日收到公司职工代表监事李士玉递交的书面辞职报告。李士玉因工作繁忙的原因，请求辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，其辞职后仍在公司任职。

公司监事会接受李士玉的辞职请求，并对李士玉在担任职工代表监事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

李士玉目前未持有公司股票，根据其作为公司监事的相关规定：在其离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。公司监事会将对其履行承诺情况进行监督。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关文件规定，公司于2013年7月9日在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选派李琳为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期至第二届监事会届满。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

监事会

2013年7月9日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历：

李琳：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2007 年起先后在公司全资子公司上海金仕达卫宁信息技术有限公司和江苏金仕达卫宁软件有限公司任服务部总经理助理，2013 年起任本公司上海区域营销服务中心总经理助理。

李琳目前未持有公司股票，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。