

## 安徽云智科技信息股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董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2017年第三次临时股东大会于2017年6月19日审议并通过：选举符贵先生、康文辉女士、符玉霞女士、李序法先生、欧敏女士、张娜娜女士、何敏先生为公司第二届董事会董事，任期自2017年6月2日起计算，任期三年。

选举赵兴华先生、姜定杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自2017年6月2日起计算，任期三年。上述两名非职工监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事李庆元组成新一届监事会。

上述新任董事、监事皆为连选连任，且均不存在属于失信联合惩戒的情况。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份2,000.00万股，占公司股份总数的100.00%，会议由符贵先生主持。

以上议案决议表决情况为：

#### （1）《关于公司董事会换届选举的议案》

同意股数2,000.00万股，占本次股东大会由表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会由表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会由表决权股份总数的0.00%。

#### （2）《关于公司监事会换届选举的议案》

同意股数2,000.00万股，占本次股东大会由表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会由表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会由表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 2 日审议并通过：选举李庆元为第二届监事会职工代表监事，任期自 2017 年 6 月 2 日期计算，任期三年。

李庆元先生为连选连任，且不存在属于失信联合惩戒的情况。

本次职工代表大会应出席的职工代表 61 名，实际出席职工代表 61 人，代表公司职工 100.00%的表决权，该项议案全票通过，占表决权的 100.00%。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议决议于 2017 年 6 月 2 日审议并通过：

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》；

选举符贵为公司第二届董事会董事长，自 2017 年 6 月 2 日起计算，任期三年。

选举康文辉为公司第二届董事会董事，自 2017 年 6 月 2 日起计算，任期三年。

选举符玉霞为公司第二届董事会董事，自 2017 年 6 月 2 日起计算，任期三年。

选举李序法为公司第二届董事会董事，自 2017 年 6 月 2 日起计算，任期三年。

选举欧敏为公司第二届董事会董事，自 2017 年 6 月 2 日起计算，任期三年。

选举张娜娜为公司第二届董事会董事，自 2017 年 6 月 2 日起计算，任期三年。

选举何敏为公司第二届董事会董事，自 2017 年 6 月 2 日起计算，任期三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十次会议决议于 2017 年 6 月 2 日审议并通过：

(1)《关于公司监事会换届选举的议案》；

选举赵兴华先生为公司第二届监事会主席

选举姜定杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述两名监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自 2017 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日。

## （二）被任命董事、监事人员情况

被任命的董事长符贵持有公司股份 14,000,000.00 股，占公司股本的 70.00%；

被任命的董事康文辉持有公司股份 6,000,000.00 股，占公司股本的 30.00%；

被任命的董事符玉霞持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%

被任命的董事李序法持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%；

被任命的董事张娜娜持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%；

被任命的董事欧敏持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%；

被任命的董事何敏持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%；

被任命的监事会主席赵兴华持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%；

被任命的监事李庆元持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%；

被任命的监事姜定杰持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%；

上述被任命董事、监事人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## （三）任命、免职原因

因公司董事、监事任期满届，根据《公司法》及《公司章程》的相关要求，公司重新选举新一届董事会、监事会人员，以上董事、监事均为连选连任。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司治理机制完善。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，未产生不利因素。

## 三、备查文件

（一）《安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日