

山东立晨数据股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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。

山东立晨数据股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会以及高级管理人员任期届满，公司第二届董事会、监事会以及高级管理人员的选举及聘任已完成，相关情况如下：

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2018年7月6日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过：

（1）《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

选举杨锬、束庆君、叶顺雷、王兴华、刘佃林为公司第二届董事会董事，任期3年，自2018年7月8日至2021年7月7日止。

（2）《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

选举卜秋楠、杨倩为公司第二届监事会股东代表监事，任期3年，自2018年7月8日至2021年7月7日止。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年6月20日召开2018年第一次职工代表大会，选举尚勇为第二届监事会职工代表监事，任期3年，自2018年7月8日至2021年7月7日止。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年7月6日召开第二届董事会第一次会议审议并通过：

选举杨锐为董事长，任期与第二届董事会任期一致。

聘任杨锐为总经理，任期与第二届董事会任期一致；

聘任朱文乾为副总经理、董事会秘书，台磊为副总经理，聘任刘佃林为财务总监，上述高级管理人员任期与第二届董事会任期一致。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年7月6日召开第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举卜秋楠为公司监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理杨锐直接持有公司股份550,000股，占公司股本的5.00%。

该任命董事束庆君直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事叶顺雷直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事王兴华直接持有公司股份2,750,000股，占公司股本的25.00%。

该任命董事、财务总监刘佃林直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命监事会主席卜秋楠直接持有公司股份0股，占公司股本的

0%。

该任命监事杨倩直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命职工代表监事尚勇直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命副总经理、董事会秘书朱文乾直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命副总经理台磊直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

截止本公告披露之日，上述被任命董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（三）任命/免职的原因

因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，重新选举新一届董事和监事，并聘任新一届高级管理人员。

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

上述人员的任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件：

（一）《山东立晨数据股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

（二）《山东立晨数据股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

（三）《山东立晨数据股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《山东立晨数据股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日