

证券代码：838044

证券简称：云工社

主办券商：国海证券

郑州云工社社群服务股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届的公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 7 月 18 日审议并通过：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》，选举曹国富、曹利娜、邱晓光、白玉强、余燕为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》，选举张晓红、孙松伟为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 11 人。会议由曹国富主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 18 日审议并通过：

《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举赵亚婷女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自公司

第二届监事会组成之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由张晓红主持。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 18 日审议并通过：

(1)《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举曹国富先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

(2)《关于选举第二届董事会副董事长的议案》，选举曹利娜女士为公司第二届董事会副董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

(3)《关于聘任赵婧女士担任公司副总裁的议案》，聘任赵婧女士为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

(4)《关于聘任汤素娜女士担任公司财务总监的议案》，聘任汤素娜女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 18 日审议并通过：

《关于选举监事会主席的议案》，选举张晓红为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

董事、董事长曹国富持有公司股份 6,024,000 股，占公司股本的 55.52%，不是失信联合惩戒对象。

董事、副董事长曹利娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事邱晓光持有公司股份 732,000 股，占公司股本的 6.75%，不是失信联合惩戒对象。

董事白玉强持有公司股份 669,000 股，占公司股本的 6.17%，不是失信联合惩戒对象。

董事余燕持有公司股份 375,000，占公司股本的 3.46%，不是失信联合惩戒对象。

监事、监事会主席张晓红持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 2.07%，不是失信联合惩戒对象。

监事孙松伟持有公司股份 225,000 股，占用公司股本的 2.07%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事赵亚婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

副总裁赵婧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

财务总监汤素娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

不适用。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司产生的影响：

新一届董事、监事、高级管理人员均为上一届连任，将继续按照《公司法》、《公司章程》等规定履行相应岗位职责，进一步完善公司治理结构，提升公司规范治理水平，从而促进公司长远发展。

三、备查文件

(一)《郑州云工社社群服务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

(二)《郑州云工社社群服务股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

(三)《郑州云工社社群服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(四)《郑州云工社社群服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

郑州云工社社群服务股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日