

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

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于2018年8月7日审议并通过：

提名马向群先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名孙健女士为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名李嵩波先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名赵宇先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名方园园女士为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长马向群主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事会人员情况

董事马向群先生持有公司股份6,616,000股，占公司股本的62.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙健女士持有公司股份 1,654,000 股，占公司股本的 15.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事李嵩波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事方园园女士持有公司股份 1,558,000 股，占公司股本的 14.73%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过：

提名景小云先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名周俊先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席景小云先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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 8 月 7 日召开，全体职工代表以举手表决的方式一致同意：

选举李晓凤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会。职工代表监事的任期自其他股东代表监事经股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，与股东代表监事的任期相同。

（四）换届后监事会人员情况

监事景小云先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事周俊先生持有公司股份 10,000 股，占公司股份的 9.45%。不是失信联合惩戒对象。

监事李晓凤女士持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一)对公司治理机制的影响

此次换届选举未导致公司董事会、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

此次换选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

(一)《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

(二)《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事会

2018年8月9日