

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

董事长、监事会主席换届及高级管理人员聘任公告

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、董事长及高级管理人员聘任基本情况

（一）任免的基本情况

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 8 月 24 日审议并通过：

选举马向群先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，其他情形。

任命马向群先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致，其他情形。

任命方园园女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限与本届董事会一致，其他情形。

任命周敬轩女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，其他情形。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马向群先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长及高级管理人员情况

被任命董事长、总经理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。

被任命副总经理、董事会秘书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。

被任命财务负责人周敬轩女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司第一届董事会、及高级管理人员任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，进行换届选举。

二、监事会主席换届基本情况

（一）任免的基本情况

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 8 月 24 日审议并通过：

选举景小云先生为监事会主席，任职期限与本届监事会一致，其他情形。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由景小云先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）换届后监事会主席情况

被任命监事会主席景小云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司第一届监事会任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，进行换届选举。

三、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-031

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事会

2018年8月28日