

证券代码：836687

证券简称：亿友慧云

主办券商：东吴证券

江苏亿友慧云软件股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

公司第一届董事会第二十次会议于 2019 年 3 月 29 日审议并通过：

提名沈利东、沈利辉、汪利华、朱明、钱晓祥为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由沈利东主持。

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）换届后董事人员情况

董事沈利东持有公司股份 5,180,000 股，占公司股本的 51.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈利辉持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 3.97%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪利华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱晓祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 29 日审议并通过：

提名张建国为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名任国庆为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张建国主持。

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

（四）换届后非职工代表监事人员情况

监事张建国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事任国庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 29 日审议并通过：

选举易晶晶为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由张建国主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事易晶晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述监事选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 3、《江苏亿友慧云软件股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日