

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

## 北京雨花石云计算科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 12 月 6 日审议并通过：

选举江炳林为公司职工代表监事，任期与本届监事会剩余任期一致。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知职工代表，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 638,594 股，占股份总数的 9.48%，会议由康诚枫主持。

以上决议表决情况为：

30 票赞成，占全体职工代表人数 100%，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

江炳林，男 中国矿业大学本科学历，2006-2007 任北京华瑞特信息技术有限公司助理顾问；2007-2010 任上海怡海软件咨询有限公司北京分公司顾问；2010-2011 任上海瀚资软件咨询有限公司广州分

公司高级顾问；2011-2012 任爱渠西来信息技术（上海）有限公司高级顾问；2013 -2015 任上海瀚资软件咨询有限公司广州分公司高级顾问；2015.9 至今任北京雨花石云计算科技股份有限公司华南区总经理。

经查江炳林不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。

### （三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事曲姝瑾的辞职导致公司监事会职工代表监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举产生新的职工代表监事。

## 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

以上任职不会对董事会（监事会）成员人数产生影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

以上任职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件目录

### （一）2017 年第一次职工代表大会决议

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日