

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 监事任免公告

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、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，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 1 月 29 日审议并通过：

拟提名谢上获为公司第一届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知各位监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 243,615 股，占股份总数的 3.61%，会议由康诚枫主持。

以上决议表决情况为：

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

拟提名监事谢上获持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

谢上获个人简历：谢上获，男，1980 年 4 月 1 日出生，中国国籍，

无境外永久居留权,本科学历,2001年3月毕业于上海理工大学动力与汽车工程专业,2001年4月至2002年6月自主创业;2002年7月至2005年7月任职于阿里巴巴(中国)网络技术有限公司担任客户经理;2005年8月至2006年7月自主创业;2006年9月至2008年9月担任北京神州视景信息技术有限公司上海分公司担任销售经理;2008年10月至2010年3月担任深圳市明源软件有限公司销售工程师;2010年4月至2013年10月担任上海怡海软件技术有限公司华东区销售总监;2013年11月至今担任北京雨花石云计算科技股份有限公司华东区副总经理。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单,谢上获先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

(三) 任命/免职的原因

公司原监事王斌先生因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会人数低于法定人数,经公司监事会提名谢上获先生为公司监事。

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

王斌先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司将补选新任监事。在新任监事就任前,其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职责。

谢上获先生的任职将在股东大会批准后生效。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件,有利于公司完善治理结构,将促进公司的发展和规范治理,不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件目录

《北京雨花石云计算科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京雨花石云计算科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 30 日