

证券代码：832776

证券简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

## 雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司 董事换届公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

##### 1. 公司董事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 22 日审议并通过：

选举宋善德先生、刘晓芸女士、徐静泓先生、熊壮先生、管日娟女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 9,000,000 股，占股份总数的 90.00%，会议由宋善德主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 第二届董事会董事长选举情况

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2月22日审议并通过：

选举宋善德先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

本次会议通知于2018年2月22日以书面方式通知全体董事，会议应到董事5人，实到董事5人，会议由宋善德先生主持。

以上决议表决情况为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。。

### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事长宋善德持有公司股份7,000,000股，占公司股本的70.00%。

该任命董事刘晓芸持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事徐静泓持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事熊壮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事管日娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

### (三)任命/免职原因

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行公司第二届董事会董事的选举。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事

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

公司新任命的董事，有利于提升公司资本市场运营及经营管理团队的能力，推动公司日常经营活动的开展，有助于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

**三、备查文件**

(一) 《雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日