

证券代码：834420

证券简称：云田股份

主办券商：英大证券

南京云田网络科技有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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，公司第一届董事会第二十五次会议于2018年3月7日审议并通过：

任命胡明亮为公司副总经理。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份28,134,000股，占股份总数的44.49%，会议由焦大庆主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理胡明亮为公司员工，持有公司股份0股，占公

司总股本的 0.00%。

胡明亮不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

为适应公司发展需求，完善内部管理。

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

本次任免对公司董事会、监事会成员人数未产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

通过本次任免，有利于公司内部管理结构进一步完善，有利于生产经营工作更好开展。

三、备查文件目录

《南京云田网络科技有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

南京云田网络科技有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日