

证券代码：834420

证券简称：云田股份

主办券商：英大证券

南京云田网络科技股份有限公司 董事变动公告(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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 3 月 23 日审议并通过：

任命张滢女士为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会董事任期届满日止。

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 7 人。到会人持有公司股份 42,336,000 股，占股份总数的 66.96%，会议由焦大庆主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 42,336,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事张滢持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%；

上述任命董事张滢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 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

南京云田网络科技有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日