

证券代码：833861

证券简称：麦可思

主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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. 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 4 月 12 日审议并通过：

选举 BOQING WANG（王伯庆）、武艳丽、丑旋、沈柯伶、徐猛为公司第二届董事会董事，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。董事 BOQING WANG（王伯庆）、武艳丽、丑旋、沈柯伶为连选连任，董事徐猛为新任。第一届董事会董事 KE WANG（王可）不再担任公司董事职务；

选举荣实、王梦萍为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

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 10 人。到会人持有公司股份 11,200,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长 BOQING WANG(王伯庆)主持。

以上决议表决情况为：

同意 1120 万股，反对 0 股，弃权 0 股

2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 12 日审议并通过：

选举赵华担任麦可思数据（成都）股份有限公司第二届监事会的职工代表监事，任期三年，自本次职工大会决议作出之日生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人。会议由职工代表杨丛瑜主持。

以上决议表决情况为：

同意 22 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 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 4 月 12 日审议并通过：

选举董事 BOQING WANG（王伯庆）为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任武艳丽为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任沈柯伶、周凌波为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任沈柯伶为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任沈柯伶为财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

5 人。会议由董事长 BOQING WANG（王伯庆）主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 4 月 12 日审议并通过：

选举荣实为麦可思数据(成都)股份有限公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自监事会批准之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席荣实主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长 BOQING WANG（王伯庆）持有公司 6,900,000 股，占公司股本的 61.6072%；

该任命董事、总经理武艳丽持有公司 450,000 股，占公司股本的 4.0179%；

该任命董事丑旋持有公司 0 股，占公司股本的 0%；

该任命董事、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）沈柯伶持有公司 300,000 股，占公司股本的 2.6785%；

该任命董事徐猛持有公司 100,000 股，占公司股本的 0.8929%；

该任命监事会主席荣实持有公司 0 股，占公司股本的 0%；

该任命监事王梦萍持有公司 0 股，占公司股本的 0%；

该任命职工代表监事赵华持有公司 0 股，占公司股本的 0%；

该聘任副总经理周凌波持有公司 300000 股，占公司股本的 2.6785%。

以上任职人员均不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经核查，不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

（三）任命/免职的原因

本次董事、监事、高级管理人员变动原因为正常换届。

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

因董事会第一届董事会届满，原董事 KE WANG（王可）不再担任董事一职，选举徐猛为董事后，使公司董事会成员符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事、高级管理人员变动属于正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）《麦可思数据（成都）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

（二）《麦可思数据（成都）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（三）《麦可思数据（成都）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（四）《麦可思数据（成都）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日