

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢信息科技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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三次会议于 2018 年 7 月 31 日审议并通过：

选举林金祥、李剑锋、黎梅、陈琪斌、林泉为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林金祥主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事林金祥持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 62.500%。不是失信联合惩戒对象。

董事李剑锋持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 15.625%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届续聘，保证公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《福建云巢信息科技股份有限公司第一届董事会 2018 年第三次会议决议》。

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日