

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二十八次会议于2018年8月29日审议并通过：

提名焦大庆、朱远燕、赵慕农、高培、张滢、蔡志勇、伊恩江为公司董事，任职期限3年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开16日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由焦大庆主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事焦大庆持有公司股份24,966,000股，占公司股本的

39.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱远燕持有公司股份 7,470,000 股，占公司股本的

11.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵慕农持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高培持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张滢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡志勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事伊恩江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举。为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京云田网络科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日