

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届 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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

任命沈丽华女士为公司董事长，任职期限 3 年，自本次董事会决议通过之日起计算。

任命沈丽华女士为公司总经理，任职期限 3 年，自本次董事会决议通过之日起计算。

任命方栩先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自本次董事会决议通过之日起计算。

任命李萌女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自本次董事会决议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由沈丽华女士主持。

本次换届不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

董事长沈丽华女士持有公司股份 6,500,000.00 股，占公司股本的 65%。不是失信联合惩戒对象。

总经理沈丽华女士持有公司股份 6,500,000.00 股，占公司股本的 65%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书方栩先生持有公司股份 100,000.00 股，占公司股本的 1%。不是失信联

合惩戒对象。

财务负责人李萌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

方栩，男，1975 年出生，无国外永久居留权。1993 年 9 月至 1997 年 7 月，在北京信息工程学院，学习通信工程专业；1997 年 9 月至 1999 年 4 月，在北京吉亚通信科技有限公司，任程序员一职；1999 年 5 月至 2003 年 6 月，在清华紫光软件中心，任程序员、项目经理职务；2003 年 10 月至 2004 年 9 月，在北京纽思克科技发展有限公司，任技术总监一职；2004 年 10 月至 2006 年 4 月，在北京富通天地科技有限公司，任研发部经理一职；2006 年 5 月至 2010 年 11 月，在北京机科易普软件技术有限公司，任项目部经理一职；2013 年 1 月至今，在北京国华云网科技股份有限公司，任技术总监一职，同时兼任公司董事，任期至 2021 年 8 月。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

任命杨晓英为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次监事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由于尧女士主持。

本次换届不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

监事会主席杨晓英持有公司股份 200,000.00 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨晓英，男，1980 年出生，无国外永久居留权，2005 年 5 月至 2006 年 3 月，在金祥云电脑公司销售部，任销售经理一职；2006 年 4 月至 2015 年 3 月，在北京智辉纵和科技有限公司技术部，任技术主管一职；2015 年 4 月至今，北京国华云网科技股份有限公司技术部，任技术副总监一职。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京国华云网科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

《北京国华云网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《北京国华云网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

《北京国华云网科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日