

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 董事长、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27日审议并通过：

任命焦大庆为公司董事长，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。。

任命焦大庆为公司总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。。

任命赵慕农为公司副总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。。

任命胡明亮为公司副总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。。

任命祁荣付为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限3年，自

公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由焦大庆主持。

本次任免不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

董事长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。

总经理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。

副总经理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。

副总经理胡明亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务总监祁荣付持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

三、备查文件

(一)、《南京云田网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日