

证券代码：836687

证券简称：亿友慧云

主办券商：东吴证券

江苏亿友慧云软件股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

选举沈利东为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

选举沈利东为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

选举沈利辉为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

选举沈利辉为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由沈利东主持。

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）监事会主席换届的基本情况

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 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

选举张建国为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张建国主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理沈利东持有公司股份 5,180,000 股，占公司股本的 51.39%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书沈利辉持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 3.97%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张建国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2019年4月16日