

证券代码：834122

证券简称：云端网络

主办券商：申万宏源

云之端网络（江苏）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、董事换届基本情况

（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三十五次会议于 2019 年 4 月 1 日审议并通过：

提名贡伟力先生、张海东先生、王景龙先生、郭顺根先生、张靖先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由贡伟力主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，并经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

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

董事贡伟力先生持有公司股份 15,961,000 股，占公司股本的 39.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事张海东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王景龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭顺根先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次任命董监高人员履历

张靖先生，1980 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，南京邮电学院通信工

程专业，本科学历。2004年1月至2008年9月任中国网络通信有限公司南京分公司运维部传输工程师；2008年10月至2011年4月任中国联合网络通信有限公司南京分公司运维部传输主管；2011年5月至2014年12月任中国联合网络通信有限公司江苏省分公司运维部传输主管；2015年1月至2017年4月任联通云数据有限公司江苏省分公司市场部销售总监；2018年5月任云之端网络（江苏）股份有限公司南京分公司总经理，2018年10月至今，公司组织架构按事业部改制后，任IDC事业部总经理。

二、董事长换届基本情况

（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2019年4月17日审议并通过：

选举贡伟力为公司董事长，任职期限三年，第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开7日前以邮件、通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由贡伟力主持。

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

董事长贡伟力持有公司股份15,961,000股，占公司股本的39.38%。不是失信联合惩戒对象。

三、非职工监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2019年4月1日审议并通过：

提名袁骏先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事2人。

会议由袁骏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，并经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

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

监事袁骏先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.47%。不是失信联合惩戒对象。

四、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举袁骏为公司监事会主席，任职期限三年，第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由袁骏主持。

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

监事会主席袁骏持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.47%。不是失信联合惩戒对象。

五、职工监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举吴英女士、孙陆梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 60 人。

会议由吴英主持。

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

职工代表监事吴英女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事孙陆梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

孙陆梅女士，中国籍，无境外永久（长期）居留权，出生于 1981 年 12 月，大专学历，计算机网络二级职称。2004 年 7 月至 2006 年 5 月上海何晶电子科技有限公司任职，负责公司网络维护；2006 年 6 月至 2018 年 9 月，任公司运营总监；2018 年 10 月至今，公司组织架构按事业部改制后，任 IDC 事业部运营总监兼采购总监。

六、高级管理人员换届基本情况

（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 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

任命贡伟力为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日。

任命余庆为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日。

任命鞠建秋为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日。

本次会议召开 7 日前以邮件、通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由贡伟力主持。

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

总经理贡伟力持有公司股份 15,961,000 股，占公司股本的 39.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书余庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人鞠建秋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

七、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、监事、高级管理人员换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

八、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十五次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《第一届监事会第十二次会议决议》；
- （三）公司《2019 年第二次临时股东大会决议》；
- （四）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；
- （五）与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》；
- （六）与会职工代表签字确认的公司《2019 年第一次职工代表大会决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日