

证券代码：838124

证券简称：凌宇飞星

主办券商：太平洋证券

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

1、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十四次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名王丹为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名朱丽泉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名鲍焕武为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名李江为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名周加伦为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王丹主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事王丹持有公司股份 6,228,001 股，占公司股本的 62.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱丽泉持有公司股份 2,519,999 股，占公司股本的 25.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事鲍焕武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周加伦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

本次选举董事王丹、朱丽泉、鲍焕武、李江为连任董事，周加伦为新任董事。

周加伦：男，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2001 年 7 月至 2002 年 10 月在昆明钢铁集团有限责任公司助理电气工程师；2014 年 6 月至 2016 年 4 月在云南卡巴的信息科技有限公司任技术总监；2016 年 5 月至 2017 年 12 月在云南爱家智慧家庭科技有限公司任研发部经理；2017 年 12 月至今在昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司任部门经理。

（二）监事换届的基本情况

1、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九次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名陶蓉为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名徐炜为公司监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由陶蓉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事会主席陶蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐炜持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.5%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

本次提名监事会主席陶蓉、监事徐炜为连任监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、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 16 日审议并通过：

选举殷黎云女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会选举股东代表监事组成第二届监事会之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送出或电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由李文贤主持。

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

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事殷黎云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事人员履历

本次选举职工代表监事殷黎云为连任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对 公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日