证券代码：871400

证券简称：叠云股份

主办券商：安信证券

叠云（北京）科技股份有限公司董事换届公告

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）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二十三次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名范世生、王光熙、宗光远、王海斌、孙欣为公司董事，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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由范世生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事范世生持有公司股份 15,110,480 股，占公司股本的 28.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王光熙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事宗光远持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王海斌持有公司股份 7,555,240 股，占公司股本的 14.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙欣持有公司股份 7,555,240 股，占公司股本的 14.00%。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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，董事会换届选举完成前，现有董事将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会章的《叠云（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

叠云（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日