

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

## 北京神州云动科技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）董事会审议的换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

选举孙满弟为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

本次会议召开 3 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由孙满弟主持。

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

董事长孙满弟持有公司股份 33,487,166 股，占公司股本的 41.8589%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）监事会审议的换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

选举易磊为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

本次会议召开 3 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由易磊主持。

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

#### （四）换届后董监高人员情况

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

#### （五）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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

任命孙满弟为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

任命张长文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日期至 2022 年 5 月 15 日。

任命郑岩为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

任命郭帅为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

本次会议召开 3 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由孙满弟主持。

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

#### （六）换届后董监高人员情况

总经理孙满弟持有公司股份 33,487,166 股，占公司股本的 41.8589%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张长文持有公司股份 5,765,555 股，占公司股本 7.21%，不是失信联合惩戒对象

财务负责人郑岩持有公司股份 1,921,852 股，占公司股份的 2.4%。不是失信联合惩戒对象

董事会秘书郭帅持有公司股份 1,921,851 股，占公司股份的 2.4%。不是失信联合惩戒对象

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司产生、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《北京神州云动科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《北京神州云动科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京神州云动科技股份有限公司董事长、监事会主席、

董事会

2019年5月16日