

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长、监事会主席及高级 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

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

选举王丹为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王丹先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命周加伦先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨学荣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命宋银忠先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王丹先生主持。

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、换届后董监高人员情况

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

董事、副总经理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。

财务负责人杨学荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

信息披露负责人宋银忠持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

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）监事会主席换届的基本情况

1、换届基本情况

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 5 月 21 日审议并通过：

选举陶蓉为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，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、换届后董监高人员情况

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。

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二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

董事会

2019年5月23日