

证券代码：870047

证券简称：云图动漫

主办券商：万联证券

广州云图动漫设计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十九次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

提名王翔、张小龙、余辉天、易黎明、孙琦为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王翔主持。

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

董事王翔持有公司股份 742,971 股，占公司股本的 30.36179%。不是失信联合惩戒对象。

董事张小龙持有公司股份 264,242 股，占公司股本的 10.79835%。不是失信联合惩戒对象。

董事余辉天持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事易黎明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

孙琦，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。2007 年 7 月毕业于西安

财经学院会计学专业，本科学历；2007年7月至2009年5月就职于国富浩华会计师事务所有限公司陕西分所，任审计员；2009年6月至2012年1月就职于成都三利亚中瓷有限责任公司，任财务经理；2012年1月至2014年8月就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，任项目经理，2014年8月至今任职于广州星辉娱乐有限公司，任总监助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司正常流程,符合《公司法》及公司章程的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

三、备查文件

《广州云图动漫设计股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2019年6月28日