

证券代码：871182

证券简称：靠谱云

主办券商：兴业证券

厦门靠谱云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二十五次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

提名朱丹、江琳、柳明兴、林友钦、夏宏铖、张洁民、曾旭东、吴玉金为公司董事，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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长朱丹主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长朱丹持有公司股份 14,512,836 股，占公司股本的 39.6179%。不是失信联合惩戒对象。

董事江琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事柳明兴持有公司股份 6,731,086 股，占公司股本的 18.3749%。不是失信联合惩戒对象。

董事林友钦持有公司股份 1,452,045 股，占公司股本的 3.9639%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏宏铖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张洁民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾旭东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴玉金持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事提名为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《厦门靠谱云股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

厦门靠谱云股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日