

证券代码：871637

证券简称：云基物宇

主办券商：银河证券

北京云基物宇科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

公司第一届董事会、第一届监事会将于 2019 年 7 月 28 日届满，公司已于 2019 年 7 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名》的议案；公司已于 2019 年 7 月 19 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名》的议案，上述议案尚需提交股东大会审议。公司已于 2019 年 7 月 19 日召开职工代表大会，选举吴亭女士和郑红莲女士为第二届监事会职工代表监事。公司第二届董事会董事、第二届监事会监事任期为自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司董事会、监事会的相关工作职责继续由第一届董事会、第一届监事会履行。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求尽快完成换届改选工作。

特此公告。

北京云基物宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日

附件： 第二届董事会董事候选人简历

黄笙发先生，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979 年 12 月至 1983 年 10 月，在湖南省泸溪县副食品公司担任采购员；1983 年 12 月至 1986 年 6 月，在湖南省泸溪县烟草公司担任业务员；1986 年 7 月至 1988 年 7 月，在湖南湘西自治州财会学校求学；1988 年 8 月至 1992 年 3 月，在湖南省湘西自治州烟草公司担任会计兼司机；1992 年 4 月至 1994 年 12 月，在湖南怀化烟草公司业务科担任副科长；2001 年 1 月至 2012 年 6 月，自由职业者；2012 年 7 月至今在昆明市荣顺物宇科技有限公司担任执行董事；2012 年 7 月至 2016 年 7 月在北京云基物宇科技有限公司担任董事长；2016 年 7 月至今，在北京云基物宇科技股份有限公司担任董事长。

黄世周先生，出生于 1990 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 7 月至今在深圳市鑫荣顺科技有限公司担任执行董事兼总经理；2015 年 6 月至 2016 年 7 月在北京云基物宇科技有限公司担任董事长助理；2016 年 7 月至今，在北京云基物宇科技股份有限公司担任副董事长。

张子恒，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学。1999 年 7 月至 2004 年 7 月在华宝食用香精香料（上海）有限公司从事生产和采购；2004 年 7 月至 2006 年 11 月在上海华宝孔雀香精香料有限公司从事采购；2006 年 11 月至 2007 年 5 月在太仓文化实业有限公司担任常务副总职务；2007 年 5 月至

2008 年 12 月在澳华达香料科技(广州)有限公司担任副总经理职务；2008 年 12 月至 2010 年 2 月在广州华宝香精香料有限公司担任副总经理职务；2010 年 3 月至 2011 年 11 月在青岛青大物产股份有限公司担任总经理职务；2011 年 12 月至 2014 年 11 月在华宝（上海）管理有限公司担任总监助理职务；2014 年 11 月至 2015 年 12 月在华宝（上海）管理有限公司担任采购部总经理职务；2015 年 11 月至 2016 年 8 月在华宝国际控股有限公司担任烟用事业部副总经理；2016 年 9 月至今在华宝国际控股有限公司担任烟用原料事业部总裁职务；2019 年 4 月至今在北京云基物宇科技股份有限公司担任董事。

张永辉先生，出生于 1973 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999 年 7 月至 2001 年 10 月，在 LUXSONOR 担任嵌入式系统部部门经理；2001 年 10 月至 2002 年 3 月，在 CIRRUS LOGIC 担任嵌入式系统部部门经理；2002 年 3 月至 2007 年 5 月，在北京互芯集成电路公司担任研发部总监；2007 年 5 月至 2007 年 12 月，在北京博路通科技有限公司担任总经理；2008 年 1 月至 2010 年 11 月，在厦门敏讯信息技术股份有限公司担任集团副总经理；2011 年 1 月至 2012 年 5 月，在北京联信永益科技股份有限公司担任物联网应用事业部总经理；2012 年 7 月至 2016 年 7 月，在北京云基物宇科技有限公司担任总经理；2016 年 7 月至今，在北京云基物宇科技股份有限公司担任董事兼总经理。

李翔翔先生，出生于 1977 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000 年 7 月至 2003 年 10 月，在北京瑞星科技股份

有限公司担任工程师、培训讲师；2003 年 10 月至 2004 年 10 月，在北京雷安科技有限公司担任销售总监；2004 年 10 月至 2007 年 6 月，在北京恒瑞特科技有限公司担任副总经理；2007 年 7 月至 2007 年 9 月，自由职业者；2007 年 10 月至 2012 年 3 月，在北京联信永益科技股份有限公司担任烟草事业部副总经理；2012 年 4 月至 2012 年 6 月，自由职业者；2012 年 7 月至 2016 年 7 月，在北京云基物宇科技有限公司担任董事、副总经理；2016 年 7 月至今，在北京云基物宇科技股份有限公司担任董事兼副总经理。

附件： 第二届监事会监事候选人简历

黄福寿先生，出生于 1980 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2007 年 4 月，在深圳市容亮科技有限公司担任市场部部门经理；2007 年 4 月至 2010 年 8 月，在厦门敏讯信息技术股份有限公司担任产品营销部部门经理；2010 年 8 月至 2011 年 3 月，在厦门信达汇聪科技有限公司担任市场部高级产品经理；2011 年 3 月至 2012 年 5 月，在北京联信永益科技股份有限公司担任物联网应用事业部产品总监；2012 年 7 月至 2016 年 7 月，在北京云基物宇科技有限公司担任首席技术官；2016 年 7 月至今，在北京云基物宇科技股份有限公司担任监事会主席兼首席技术官。

吴亭女士，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2008 年 7 月，毕业于云南大学信息安全专业，本科学历。2010 年 5 月至 2012 年 11 月，于北京联信永益科技股份有限公司任软件工程师、项目经理；2012 年 12 月至 2015 年 12 月，任北京云基物宇科技有限公司项目经理、部门副总监；2015 年 12 月起，任北京云基物宇科技有限公司项目实施部总监；2017 年 6 月至今，任北京云基物宇科技股份有限公司监事。

郑红莲女士，出生于 1983 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 1 月至 2010 年 12 月，在厦门敏讯信息技术股份有限公司担任测试经理；2011 年 1 月至 2012 年 8 月，在北京联信永益科技股份有限公司担任测试经理；2012 年 8 月至 2016 年 7 月，在北京云基物宇科技股份有限公司担任运营总监；2016 年 7 月至今，在北京云基物宇科技股份有限公司担任运营总监、监事。