

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

广州云创数字科技股份有限公司

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）董事长、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，公司第二届董事会一次会议于2019年10月10日审议并通过：

选举何五元先生为公司董事长，任职期限3年，自2019年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份3,010,400股，占公司股本的33.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何五元先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年10月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,010,400股，占公司股本的33.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔雯晴女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限3年，自2019年10月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份208,800股，占公司股本的2.32%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话、短信、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由何五元主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会一次会议于2019年10月10日审议并通过：

选举曾小晶女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2019年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话、短信、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由曾小晶主持。

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》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会、监事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州云创数字科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《广州云创数字科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州云创数字科技股份有限公司

董事会/监事会

2019年10月11日