

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

珠海小云数智科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十次会议于2019年11月5日审议并通过：

提名刘展先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓亭先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈丹丹女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姬可鹏先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛鑫先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘展先生主持。

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、股东代表监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2019 年 11 月 5 日审议并通过：

提名景晨宵先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席马晓程女士主持。

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

三、职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 5 日审议并通过：

提名马晓程女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许金先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由总经理毛鑫先生主持。

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

四、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、监事的选举符合公司经营
管理需要，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

《珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；
《珠海小云数智科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
《珠海小云数智科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日