

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

## 北京雨花石云计算科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年2月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月25日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席康诚枫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名两名监事为公司第二届监事会监事》议案

#### 1. 议案内容：

##### 1.01 提名王立建先生为第二届监事会监事

公司原监事康诚枫因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，现提名王立建担任公司新的监事。任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

#### 新任监事简历：

王立建，男，1979年9月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于北京师范大学化学系，本科学历。2002年8月至2003年5月，于中国科学院化学研究所有机固体实验室实习；2003年6月至2006年9月，任北京国电联合商务网络有限公司信息服务部职员；2007年1月至2010年5月，任北京东方道迩信息技术股份有限公司IT管理部项目经理；2010年8月至2013年12月，历任金蝶软件（中国）有限公司唐山分公司中小企业部销售经理、大企业与行业部部门经理、唐山分公司销售总监；2014年1月至2014年12月，任唐山通乐科技有限公司合伙人兼销售总监；2015年1月至2018年9月，历任北京雨花石云计算科技股份有限公司华北事业部销售经理、华北事业部实施总监，华北事业部大客户经理，创新发展部产品服务总监，华北事业部销售总监；2018年9月至2019年9月，任甲骨文（中国）软件系统有限公司应用软件事业部销售经理；2019

年9月至今，任北京雨花石云计算科技股份有限公司销售总监。

王立建未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

1.01 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1.02 提名张琪先生为第二届监事会监事

公司原监事许宏铭因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，现提名张琪担任公司新的监事。任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

新任监事简历：

张琪，男，1989年7月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年6月毕业于湖南科技学院计算机科学与技术专业，2013年6月至2015年11月任职于北京星宇无限科技有限公司，期间分别担任开发工程师、项目经理、北京教学副总监；2015年11月至2016年11月任职于北京畅想未来科技有限公司，期间担任公司技术负责人、项目总监；2016年11月至今任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司，期间分别担任高级移动应用顾问、地产事业部上海区总监、地产事业部总经理。张琪未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

1.02. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司

监事会

2020年3月3日