

证券代码：430177 证券简称：点点客主办券商：中泰证券

## 点点客信息技术股份有限公司董事、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、换届基本情况

董事会换届的基本情况

（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二十八次会议于 2020 年 4 月 14 日审议并通过：

提名黄梦先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 66,556,693 股，占公司股本的 24.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 38,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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。

提名戴海军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 1,726,776 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名代中伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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。

提名董江勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 2,105,219 股，占公司股本的 0.76%，不

是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件及口头通知方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长黄梦先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

赵磊，男，1985 年 8 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 3 月至 2010 年 12 月就职于上海大智慧股份有限公司，任分析师；2011 年 1 月至 2013 年 1 月就职于杭州核新同花顺投资咨询有限公司，任研究员；2013 年 1 月至 2014 年 9 月就职于上海龙软信息技术有限公司，任研究员；2014 年 9 月至 2017 年 1 月就职于中大富可池（上海）投资管理有限公司，任投资经理；2017 年 1 月至 2017 年 3 月，待业；2017 年 4 月至今就职于上海张江高科技园区开发股份有限公司，任投资经理。

戴海军，男，1984 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 5 月至 2008 年 6 月就职于西安火炬电脑公司，担任技术员；2008 年 7 月至 2008 年 11 月就职于西安电力机械厂，担任技术专员；2008 年 12 月加入公司至今，历任技术员、销售经理，现担任客户支持部总监。

代中伟，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，2006 年 7 月至 2010 年 9 月，就职于湖北江汉职业技术学院，任教师；2010 年 9 月至 2011 年 4 月，就职于武汉本城通电子商务有限公司，任开发工程师；2011 年 4 月至 2013 年 8 月，就职于武汉天喻通讯技术有限公司，任开发组长。2013 年 8 月至 2014 年 12 月，就职于武汉云粒信息技术有限公司，任技术经理。2015 年 1 月至今，就职于点点客信息技术股份有限公司，任技术总监。

## 监事会换届的基本情况

（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十二次会议于 2020 年 4 月 14 日审议并通过：

提名李宝艳女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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。

提名吴良强先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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 5 日前以邮件及口头通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席何永刚主持。

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）首次任命董监高人员履历

李宝艳，女，1983 年 2 月出生，中国国籍，本科，无境外永久居留权，2006 年 7 月至 2008 年 2 月，就职于北京吉亚通信有限公司，任软件工程师，2008 年 3 月至 2009 年 2 月，就职于上海名寰网络科技有限公司，任软件工程师，2009 年 2 月至 2009 年 3 月待业，2009 年 4 月至 2017 年 5 月，就职于上海商派软件有限公司，任产品总监，2017 年 5 月至今，就职于点点客信息技术有限公司，任产品总监。

吴良强，男，1991 年 11 月出生，中国国籍，专学历，无境外永久居留权，2014 年 2 月至今就职点点客信息技术股份有限公司，历任高级渠道运营、华东区销售负责人、用户成功负责人。

## 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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 14 日审议并通过：

选举李娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 29 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以内部公示方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由工会主席吴良强主持。

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）首次任命董监高人员履历

李娟，女，1984 年 2 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 6 月至 2008 年 3 月就职邳州市供电公司，担任董事长助理秘书；2008 年 3 月至 2008

年 10 月就职于北大青鸟苏州分公司，担任市场专员助理；2008 年 11 月加入点点客至 2011 年 5 月底，担任销售专员。2011 年 6 月至 2013 年 6 月加入成都市掌柜无线有限公司，担任销售总监；2013 年 6 月至 2014 年 11 月，待业；2014 年 11 月加入点点客，担任客户运营高级经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司董事会和监事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《点点客信息技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）《点点客信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《点点客信息技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日