

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 20 日审议并通过：

选举张为杰先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,570,808 股，占公司股本的 22.1746%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张为杰先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,570,808 股，占公司股本的 22.1746%，不是失信联合惩戒对象。

聘任涂华奇先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,678,000 股，占公司股本的 13.4758%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹理贤先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,904,128 股，占公司股本的 4.9271%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘建平先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任成方先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2020 年 11 月

20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任成方先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任成方先生为公司信息披露负责人，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由过半数董事推举董事张为杰先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

涂华奇先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾先后任职于北京利博赛社保信息技术有限公司、立为通信软件有限公司；2003 年 7 月至 2013 年 7 月在国际商业机器中国有限公司（IBM）历任系统科技事业部华南区电信行业总经理、区域拓展市场总经理；2013 年 7 月至 2014 年 5 月任公司副总经理；2015 年 3 月至 2016 年 6 月任公司总裁；2014 年 6 月至 2020 年 2 月任公司董事长；2020 年 2 月至今任公司董事。

刘建平先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2005 年 10 月至 2009 年 8 月在广州汇思通讯科技有限公司任研发部门经理；2009 年 9 月至 2010 年 1 月在北京掌讯互动信息技术有限公司任技术经理；2010 年 2 月至 2011 年 3 月在青岛百灵信息科技有限公司任研发经理；2011 年 4 月至今在云宏信息科技股份有限公司产品拓展部总经理、副总经理。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 20 日审议并通过：

选举李佩莹女士为公司监事会主席，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2020

年 11 月 20 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 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由过半数监事推举李佩莹女士主持。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云宏信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《云宏信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日