

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

一、董事换届的基本情况

(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十次会议于 2021 年 2 月 26 日审议并通过：

提名刘朋先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 6,344,031 股，占公司股本的 72.4039%，不是失信联合惩戒对象。

提名裘思博先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 1,266,796 股，占公司股本的 14.4578%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立建先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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。

提名张琪先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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。

提名郭滨先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘朋主持。

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

王立建简历如下：

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、大企业与客户部部门经理、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；。2020年3月至今，任北京雨花石云计算科技股份有限公司监事。

张琪简历如下：

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；。2020年3月至今，任北京雨花石云计算科技股份有限公司监事。

郭滨简历如下：

郭滨，男，1989年10月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年6月毕业于华南理工大学机械工程及自动化专业，2011年4月至2012年3月任职于中联重科股份有限公司，担任技术中心设计师；2012年4月至2013年2月任职于凯思软件科技有限公司，担任实施顾问；2013年3月至2015年3月任职于广州鼎资软件科技有

限公司，担任销售；2015年4月至2018年3月任职于北京百会纵横科技有限公司，担任销售总监；2018年4月至今任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司，担任广州事业部总经理。2020年3月至今，任北京雨花石云计算科技股份有限公司监事。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年2月26日审议并通过：

提名王志宇先生为公司监事，任职期限三年，自2021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。

提名谢文钦先生为公司监事，任职期限三年，自2021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7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王立建主持。

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

王志宇简历如下：

王志宇，男，1988年7月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年7月毕业于辽宁大学英语口译专业，2014年3月至2016年5月任职于广州翰智软件有限公司担任实施顾问；2016年5月至2017年9月任职于广州市玄武无线科技股份有限公司担任项目经理；2017年10月至2018年12月任职于思爱普（中国）有限公司担任技术支持；2019年3月至今任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司担任南区交付总监。2020年7月至今担任北京雨花石云计算科技股份有限公司董事。

谢文钦简历如下：

谢文钦，男，1991年2月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年6月毕业于广州大学华软软件学院软件工程专业，2015年4月至2018年4

月任职于汇丰软件开发(广东)有限公司担任高级软件工程师;2018年5月至2019年6月任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司担任广州事业部项目经理;2019年7月至2020年2月任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司担任广州事业部交付总监;2020年3月至今任职与北京雨花石云计算科技股份有限公司担任售前总监。2020年7月至今担任北京雨花石云计算科技股份有限公司董事。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2021年第一次职工代表大会于2021年2月26日审议并通过:

选举张阳先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年3月16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7日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表20人。

会议由王立建主持。

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

张阳简历如下:

张阳,男,1991年12月28日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2013年6月毕业于四川理工学院计算机科学与技术专业,2013年6月至2014年10月任职于上海香象信息技术有限公司期间担任开发工程师;2014年10月至今任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司,期间分别担任技术顾问、技术经理、项目经理、高级技术顾问、大北区技术顾问部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,对公司经营不会产生不利影响,符合公司治理要求。

三、备查文件

《北京雨花石云计算股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

《北京雨花石云计算股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

《北京雨花石云计算股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京雨花石云计算股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日