

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董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）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 2021 年 3 月 16 日审议并通过：

选举刘朋先生为公司董事长，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 6,344,031 股，占公司股本的 72.4039%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘朋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,344,031 股，占公司股本的 72.4039%，不是失信联合惩戒对象。

聘任裘思博先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,266,796 股，占公司股本的 14.4578%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王立新女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 3 月 16 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 6 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）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 2021 年 3 月 16 日审议并通过：

选举王志宇先生为公司监事会主席，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 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王志宇主持。

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

（三）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。

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，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《北京雨花石云计算科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京雨花石云计算科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日