

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

## 福建云巢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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年8月18日审议并通过：

选举林金祥先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份8,800,000股，占公司股本的62.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林金祥先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,800,000股，占公司股本的62.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈琪斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年8月18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。

聘任严小倩女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年8月18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。

聘任张雅婧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年8月18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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

严小倩，女，1994年出生，初级会计师。2016年7月至2021年3月就职于泉州财弘教育咨询有限公司校区负责人岗位；2021年4月至今任职于福建云巢信息科技股份有限公司会计岗位。

张雅婧，女，1994年出生。2019年11月至2020年10月就职于Central Property Group

会计助理岗位；2021年4月至2021年7月就职于泉州佳乐电器有限公司总裁助理岗位。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年8月18日审议并通过：

选举陈祥财先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年8月18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。

## （二）首次任命董监高人员履历

陈祥财，男，1985年出生。2010年4月至今就职于福建云巢信息科技股份有限公司软件工程师岗位。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律和《公司章程》等有关规定，本次董监高提名选举属于正常换届选举，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司、生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日