

证券代码：838411

证券简称：云网科技

主办券商：西南证券

重庆云网科技股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022 年 1 月 12 日审议并通过：

提名钟云亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 8,960,000 股，占公司股本的 28.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名范淑女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 1,061,000 股，占公司股本的 3.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶顶万先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 595,000 股，占公司股本的 1.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱丹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 150,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄中羲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 112,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年

1月12日审议并通过：

提名张谦女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

提名陈君先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

（二）首次任命董监高人员履历

张谦，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。

2012年毕业于重庆工商职业学院，金融与证券专业；2014年2月至2015年12月在重庆一品建设集团有限公司担任工程资料员；2016年1月至2016年5月，在仁孚美源（重庆）汽车服务有限公司担任行政前台；2016年6月至今在重庆云网科技股份有限公司担任销售支持经理。张谦不是失信联合惩戒对象。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《重庆云网科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《重庆云网科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

重庆云网科技股份有限公司

董事会

2022年1月13日