

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长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 2022 年 1 月 28 日审议并通过：

选举钟云亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,960,000 股，占公司股本的 28.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟云亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,960,000 股，占公司股本的 28.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范淑女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,061,000 股，占公司股本的 3.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范淑女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,061,000 股，占公司股本的 3.35%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 2022 年 1 月 28 日审议并通过：

选举赖家艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 28 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。

（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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 28 日审议并通过：

选举赖家艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 28 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

赖家艳，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2016 年毕业于重庆大学，人力资源管理专业；2002 年 7 月至 2007 年 1 月在重庆荣昌华江学校担任小学教师；2007 年 3 月至 2009 年 9 月在重庆万友百盛广场有限公司南坪分公司担任人力资源主管；2009 年 9 月至 2014 年 2 月在讯捷集团重庆公司担任人力资源经理；2014 年 3 月至 2016 年 10 月在重庆全本投资咨询有限公司担任总经理助理；2016 年 10 月至 2017 年 10 月在中旅安信云贷任职人力资源总监；2017 年 11 月至 2021 年 12 月在重庆嘉睿人力资源管理咨询有限公司担任总经理；2019 年 12 月至 2021 年 12 月在重庆统略人力资源管理有限责任公司担任总经理；2022 年 1 月 4 日至今在重庆云网科技股份有限公司担任人力行政总监兼监事会主席。赖家艳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；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：

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 2022 年第一次职工代表大会会议决议》
- （二）《重庆云网科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （三）《重庆云网科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

重庆云网科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日