

证券代码：873505

证券简称：开云股份 主办券商：东吴证券

安徽开云建设发展股份有限公司董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 4 日审议并通过：

提名罗曼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,959,000 股，占公司股本的 61.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名许锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,043,500 股，占公司股本的 12.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,282,600 股，占公司股本的 7.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张杨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 4 日审议并通过：

提名钱浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.8400%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄润伍先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 561,900 股，占公司股本的 1.7232%，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。

本次董事、监事、职工代表监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届为连任，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《安徽开云建设发展股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《安徽开云建设发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽开云建设发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日