

证券代码：837098

证券简称：ST 易订云

主办券商：东兴证券

## 深圳市易订云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二十五次会议于2023年12月13日审议并通过：

提名李勉涛先生为公司董事，任职期限自第三届董事会届满，本次换届尚需提交2023年第五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。

提名方少青先生为公司董事，任职期限自第三届董事会届满，本次换届尚需提交2023年第五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7,273,300股，占公司股本的27.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名方瑞华女士为公司董事，任职期限自第三届董事会届满，本次换届尚需提交2023年第五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66,810股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐建文先生为公司董事，任职期限自第三届董事会届满，本次换届尚需提交2023年第五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。

提名鲁言民先生为公司董事，任职期限自第三届董事会届满，本次换届尚需提交2023年第五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765,000股，占公司股本的2.89%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十九次会议于2023

年 12 月 13 日审议并通过：

提名焦志强先生为公司监事，任职期限自第三届监事会届满，本次换届尚需提交 2023 年第五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 433755 股，占公司股本的 1.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙林先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员间接持有公司股份 5,354,613 股，占公司股本的 20.24%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工大会于 2023 年 12 月 13 日审议并通过：

任命冷志俊先生为公司第三届职工代表监事，任职期限自第三届监事会届满，自 2023 年 12 月 13 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 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

鲁言民先生简历：鲁言民，男，汉族，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 9 月毕业于苏州大学，本科学历，计算机应用专业，2018 年 9 月份北京航空航天大学软件工程领域硕士专业毕业，1991 年 9 月至 1993 年 4 月，任徐州工程机械研究所信息中心工程师；1993 年 5 月至 1994 年 10 月，任深圳兆信科技有限公司开发部高级程序员；1994 年 11 月至 2000 年 12 月，任嘉利集团嘉讯通有限公司软件部工程师；2001 年 1 月至 2014 年 12 月，任深圳市裕朗科技开发有限公司总经理；2015 年 1 月至 2023 年 4 月份任深圳市朗尼科物联网技术开发有限公司总经理、深圳市朗尼科智能股份有限公司董事、副总经理，2023 年 5 月任深圳市易订云科技股份有限公司全资子公司江门易伟智慧科技有限公司副总经理、技术部负责人，2023 年 12 月任江门易伟智慧科技有限公司总经理同时兼任技术总负责人。

## 二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市易订云科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《深圳市易订云科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《深圳市易订云科技股份有限公司 2023 年第二次职工大会决议》。

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日