

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：国元证券

慧云新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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

提名孟庆雪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名蒋海伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名宋万祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名胡阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名周宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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）非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，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

提名张建峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名印策先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

（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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

选举曹蓓女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 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。

（四）首次任命董监高人员履历

蒋海伟先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 6 月至 2010 年 9 月，于 334 省道黄桥收费站历任团支部书记、办公室副主任、监控中心主任；2010 年 10 月至 2016 年 3 月，任滨江镇执法中队队员；2016 年 4 月至 2016 年 6 月，任滨江镇物管办科员；2016 年 7 月至 2018 年 7 月，任深圳招商局科员；2018 年 7 月至 2020 年 7 月，任泰兴市襟江投资有限公司投资经营部副经理；2020 年 7 月至 2023 年 3 月，任泰兴市襟江投资有限公司综合部部长、党支部纪检委员；2023 年 4 月至今，任泰兴市襟江投资有限公司副总经理、党支部副书记。

胡阳先生，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月至 2016 年 5 月，任江苏八达园林股份有限公司职员；2016 年 9 月至 2020 年 9 月，任泰兴经济开发区管委会工程科办事员；2020 年 10 月至今，任泰兴市襟江投资有限公司运营发展部副部长。

周宇先生，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019 年 7 月至 2019 年 11 月，任甘甘医疗科技江苏有限公司管培生；2019 年 12 月至今，任泰兴市襟江投资有限公司运营发展部办事员。

张建峰先生，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年至 2017 年，任泰州医药高新区数据园区财政分局办事员；2017 年至 2023 年 3 月，任泰兴市襟江投资有限公司财务；2023 年 3 月至今，任泰兴市襟江投资有限公司财务

部副部长。

印策先生，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年1月至2017年7月，任建信人寿股份有限公司保理部销售经理；2017年7月至2019年7月，任泰兴经济开发区管委会招商四局办事员；2019年7月至2020年9月，任滨江镇综治信访科办事员；2020年10月至今，任泰兴市襟江投资有限公司财务部办事员。

曹蓓女士，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年1月至2007年4月，任上海佳凌电信设备有限公司网络部经理；2007年5月至2012年2月，任上海广和营销策划有限公司总经理助理；2012年3月至2016年4月，任上海善元文化传媒有限公司总经理助理；2016年5月至2024年4月，任智云信息产业发展有限公司内控部经理；2024年5月至今，任慧云新科技股份有限公司内控部经理。

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：

本次换届是任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 《慧云新科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 《慧云新科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- 《慧云新科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

慧云新科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日