

证券代码：871315

证券简称：联云世纪

主办券商：东北证券

无锡联云世纪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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名许瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 10,439,415 股，占公司股本的 72.0954%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宝顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 1,551,585 股，占公司股本的 10.7154%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 100,000 股，占公司股本的 0.6906%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶长苗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 100,000 股，占公司股本的 0.6906%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜晶晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 100,000 股，占公司股本的 0.6906%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姜晶晶，女，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学，本科学历。2011 年 6 月至 2014 年 3 月，任无锡灵山元一希尔顿逸林酒店招聘经

理；2014年3月至2014年10月，任无锡希尔顿逸林酒店招聘经理；2014年10月至2017年1月，任无锡凯悦酒店人事经理；2017年8月至2019年7月，任翡翠香江（无锡）房地产开发有限公司人事行政主管；2019年8月至2021年4月，任上海珩好国际贸易有限公司业务及人力资源部经理；2021年4月至今，任无锡联云世纪科技股份有限公司人力资源总监。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名汪家敏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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20,000股，占公司股本的0.1381%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明星先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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20,000股，占公司股本的0.1381%，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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司治理的要求，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

- 1、《无锡联云世纪科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《无锡联云世纪科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日