

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 8 日审议并通过：

选举杨军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,869,612 股，占公司股本的 32.25%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 8 日审议并通过：

选举胡琼女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 8 日审议并通过：

选举丁正祥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 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。

选举彭艳玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 8 日审议并通过：

聘任朱鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 789,079 股，占公司股本的 2.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈争先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,127,670 股，占公司股本的 5.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程爱萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张惠女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭芝琳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 624,000 股，占公司股本的 1.7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾丽星先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,263,421 股，占公司股本的 6.15%，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》和《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

（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2025年1月8日