

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：长城国瑞

北京华成智云软件股份有限公司董事、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，公司董事会于 2025 年 4 月 30 日审议并通过：

提名于经纬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名宋轶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名何昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名李青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名娄健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 15,051,999 股，占公司股本的 15.6792%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 10,651,999 股，占公司股本的 11.0958%，不是失信联合惩戒对象。

提名林天趣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

首次任命董事人员履历

于经纬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 2 月出生。2013 年 8 月毕业于美国密苏里州立大学，硕士研究生学历。2009 年 7 月至 2012 年 7 月就职于齐鲁银行，任客户经理；2013 年 11 月至 2015 年 7 月就职于山东蓝色经济产业基金管理有限公司，任投资部总经理助理；2015 年 8 月至 2016 年 5 月就职于山东卓创资讯集团有限公司，任董事会秘书、投资部总经理；2016 年 6 月至 2018 年 8 月就职于山东高速投资基金管理有限公司，任总经理助理；2018 年 8 月至 2019 年 8 月就职于山东高速（上海）投资控股有限公司，任副总经理；2019 年 8 月至 2020 年 5 月就职于山东高速投资控股有限公司基金投资中心，任副总经理兼任山东高速环渤海（天津）股权投资基金管理有限公司法定代表人、董事长；2020 年 5 月至 2021 年 7 月就职于山东高速投资控股有限公司，任投资部副部长；2021 年 7 月至 2021 年 12 月就职于山东高速投资基金管理有限公司，任法定代表人、董事长；2022 年 1 月至 2023 年 7 月就职于山东土地资本投资集团有限公司，任副总经理兼任山东土地集团私募股权基金管理有限公司执行董事；2023 年 7 月至今就职于山东省财金资本管理有限公司，任董事、总经理。

李青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月出生。2009 年 6 月毕业于山东大学，硕士研究生学历。2009 年 9 月至 2017 年 8 月就职于济南日报报业集团，任记者、编辑；2017 年 8 月至 2020 年 11 月就职于山东财金集团，任集团办公室主任；2020 年 11 月至 2023 年 10 月就职于智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司，任综合管理部部长；2023 年 10 月至今就职于山东省财金资本管理有限公司，任综合管理部部长。

林天趣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 1 月出生，2012 年 7 月毕业于中国传媒大学，本科学历。2012 年 7 月至 2024 年 11 月就职北京广播电视台，任新闻节目中心编导。2024 年 12 月就职于北京嘉凯龙文化传播有限公司，任策划、主编。

（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，公司监事会于 2025 年 4 月 30 日审议并通过：

提名陈庄女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名周晔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

首次任命监事人员履历

周晔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 9 月出生，毕业于北京联合大学，专科学历。2005 年 12 月至 2008 年 7 月就职于《证券市场周刊》杂志社，任美术编辑；2008 年 8 月至 2020 年 12 月就职于北京联农国际农业科学研究院，任办公室主任；2011 年 1 月至今《证券市场周刊》杂志社，任美术编辑。

（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，公司职工代表大会于 2025 年 4 月 30 日审议并通过：

选举石国田女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 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。

首次任命监事人员履历

石国田，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，毕业于天津理工大学，本科学历。2004 年 6 月至 2008 年 3 月就职于北京诺恩数字设备有限公司，任行政人事助理；2008 年 4 月至 2008 年 11 月就职于北京双高志信人力资源有限公司，任代理专员；2008 年 12 月至 2010 年 7 月就职于深圳市证通数码科技有限公司，任销售行政助理；2010 年 10 月至 2012 年 11 月就职于北京椿萱生物科技有限公司，任人力资源专员；2012 年 12 月至 2017 年 6 月就职于富盛科技股份有限公司，任人力资源主管；2017 年 9 月至 2018 年 7 月就职于北京市丰台区嘉祥敬老院，任行政人事主管；2018 年 8 月至 2019 年 1 月就职于北京宝利恒通劳务服务有限公司，任项目助理；2019 年 2 月至 2021 年 3 月就职于智联网络技术有限公司北京分公司，任交付专员；2021 年 4 月至 2022 年 3 月就职于北京恒态环境卫生管理有限公司，任项目助理；2022 年 4 月至 2023 年 2 月就职于天合（北京）人力资源有限公司，任项目主管；2023 年 3 月至今就职于

北京华成智云软件股份有限公司，任人事专员。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

北京华成智云软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

北京华成智云软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

北京华成智云软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议

北京华成智云软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日