

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：兴业证券

厦门风云科技股份有限公司 董事长、监事会主席和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、董事长换届及高管换届基本情况

（一）董事长换届及高管换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月2日审议并通过：

选举黄顺坚为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命官发鑫为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命林晓君为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命朱仁荣为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命朱仁荣为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届

董事会任期届满为止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄顺坚主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长及高级管理人员情况

董事长黄顺坚持有公司股份 14,589,000 股，占公司股本的 23.35%。不是失信联合惩戒对象。

总经理官发鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理林晓君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书、财务负责人朱仁荣持有公司股份 81,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

朱仁荣已取得全国中小企业股份转让系统的董秘资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的挂牌公司董事会秘书任职资格。

联系方式：0592-5938811

传真：0592-5334588

电子邮箱：xmfykj@sina.com

通讯地址：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元

（三）首次任命人员简历

朱仁荣，男，董事会秘书、副总经理、财务负责人，1978年8月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。2001年7月至2005年2月，就职于厦门太古可口可乐饮料有限公司，任内部控制部主任。2005年2月至2008年6月，就职于高能资本有限公司，任业务董事。2008年6月至2008年12月，就职于厦门吉联科技股份有限公司，任财务总监。2009年6月至2012年12月，就职于上海美莱投资管理有限公司，任旗下子公司总经理助理、总经理。2013年1月至2015年6月，就职于厦门麦格理投资管理有限公司，任总经理。2015年7月至今，就职于风云科技，任财务负责人。2015年9月被选聘任为公司财务负责人、董事会秘书。2018年11月被选聘任为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人。

二、监事会主席换届基本情况

（一）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，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月2日审议并通过：

选举梁祖雄为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会任期届满为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由梁祖雄主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事会主席人员情况

监事会主席梁祖雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命人员简历

公司监事会主席系原任期到期重新选举后续任，不存在首次任命情形。

三、换届对公司产生的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

四、备查文件

《厦门风云科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《厦门风云科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日