

证券代码：836286

证券简称：易云股份

主办券商：申万宏源

## 易云捷讯科技（北京）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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次次会议于2018年11月16日审议并通过：

提名占海、高建平、陈亮、刘春艳、贾文新、张洁、甘伟为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由占海主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年11月16日审议并通过：

提名曲璐、毛睿为公司监事，任期三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由寇双翔主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次职工代表大会于2018年11月16日审议并通过：

选举张卫忠作为公司职工代表监事，任期三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8人。

会议由寇双翔主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

## （二）换届后董监高人员情况

董事占海持有公司股份6,951,000股，占公司股本的21.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事高建平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘春艳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾文新持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张洁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事甘伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事曲璐持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事毛睿持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张卫忠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

张洁，女，1974年1月出生，中国国籍，无境外居留权。1996年毕业于上海财经大学财政学专业，获经济学学士学位，本科学历，注册会计师。1996年9月-2002年4月就职于德勤会计师事务所，任审计经理；2002年5月-2006年4月，就职于上海光明乳业股份有限公司，任常温事业部财务总监；2006年5月-2013年12月，就职于上海全球儿童用品股份有限公司，任副总经理；2014年4月-2015年4月，就职于上海赛伯乐投资有限公司，任董事长助理；2015年5月至今，就职于北京信中利投资股份有限公司，任副总经理兼投后合伙人。

甘伟，男，1987年4月出生，英国拉夫堡大学金融管理硕士，曾任职于工商银行、中国融资租赁、先锋金融集团、华山投资，熟悉私募股权投资基金流程操作，2015年10月加入北京中海投资管理有限公司，主导并参与了多家股权投资项目的尽职调查、协议谈判及投资工作，完成多支参股基金的设立工作。

曲璐，女，1981年7月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于中国人民解放军西

安通信学院计算机科学与技术专业，本科学历。中国民主建国会会员。2004 年加入用友软件股份有限公司投资经营管理部工作，同时兼任用友软件股份有限公司副董事长助理。2010 年加入北京用友幸福投资管理有限公司，在投资选项阶段对企业的尽职调查中，负责对 CEO、管理团队和企业管理运作进行考察、评估；投资后，对被投资企业进行投资后管理并提供增值服务。在企业的投资管理方面有丰富的管理经验。

毛睿，男，1987 年 1 月出生，中国籍，无境外居留权。2009 年 7 月毕业于北京交通大学计算机学院本科，计算机科学与技术专业。2010 年至 2014 年就职于华三网络通信技术有限公司，历任 H3C 网络专家；2014 年至 2016 年就职于浪潮软件浪潮云事业本部，历任浪潮云北方区技术部经理，主管北方区解决方案、运维；2016 年就职于阿里云，历任解决方案资深专家，负责政府行业解决方案；2017 年至今，任易云股份公司解决方案部门经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届于期满换届选举，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产经营产生不利影响

## 三、备查文件

《易云捷讯科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

《易云捷讯科技（北京）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》

易云捷讯科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日