

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云网络科技有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、高级管理人员换届情况

1、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 20 日审议并通过：

选举李勉涛为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命李勉涛为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命徐建文为公司财务总监，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命徐建文为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由徐建文主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、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 20 日审议并通过：

选举袁爱平为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由袁爱平主持。

（二）、换届后人员情况

董事长、总经理李勉涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书徐建文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

监事会主席袁爱平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

董事长、总经理李勉涛为新任当选，财务总监、董事会秘书徐建文、监事会主席袁爱平为连选连任。

新任董事长、总经理李勉涛简历：李勉涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月13日出生，本科学历，1992年7月广东省经济管理干部学院毕业，2011年9月至2013年7月福建师范大学本科毕业，1992年7月至2000年1月在深圳市金盟工贸有限公司曾任办公室主任、人事部经理、副总经理，2000年1月至2007年12月担任深圳市金太阳文化传播有限公司副总经理，2007年12月至2010年3月在平安银行深圳分行任客户经理，2010年3月至2012年8月在包商银行深圳分行担任执行经理，2012年8月至2013年3月在杭州银行龙华支行担任公司部主任，2013年3月至2014年7月在江苏银行深圳分行担任公司业务部总经理，2014年8月至今担任深圳市耀业德实业发展有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市易订云网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳市易订云网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-051

深圳市易订云网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日