

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）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议和公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

选举占海为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起到本届董事会任期结束日止。

任命高建平为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起到本届董事会任期结束日止。

任命刘春艳为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起到本届董事会任期结束日止。

任命陈亮为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起到本届董事会任期结束日止。

选举曲璐为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议通过之日起到本届监事会任期结束日止。

前述董事会会议召开 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。

前述监事会会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曲璐主持。

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）被任免董事长、监事会主席、高级管理人员情况

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

被任命总经理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。

被任命董事会秘书、财务总监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。

被任命副总经理陈亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席曲璐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》的规定，换届选举董事长、监事会主席、高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

占海，男，1980 年 4 月出生，中国籍，无境外居留权，2001 年 7 月毕业于北京理工大学通信工程专业，获工学学士学位。2006 年 9 月、2009 年 12 月分别获得瑞士洛桑联邦理工大学通信工程专业硕士及博士学位。2010 年 4 月至 2011 年 5 月，历任 IBM 中国研究院资深研究员；2011 年 6 月至今，就职于易云股份，现任易云股份公司董事长。

高建平，男，1977 年 12 月出生，中国籍，无境外居留权。2012 年 7 月毕业于北京经济技术研修学院本科，计算机应用专业。2004 年 3 月至 2010 年 7 月，就职于北京神州创联文化传媒有限公司，历任技术总监、解决方案主管；2010 年 7 月至 2014 年 2 月，就职于北京企商在线数据通信有限公司，任副总经理，主管产品、解决方案、运维；2014 年 3 月至今，就职于易云股份。

陈亮，男，1974 年 7 月 27 日出生，中国籍，无境外居留权。毕业于北京印刷学院，本科学历。1998 年 8 月至 2002 年 9 月，北京流行万维科技有限公司，负责台湾外包项目中手机 WAP 网站的开发。2004 年 1 月至 2005 年 1 月，任重庆天极网络 chinabyte，

无线部开发经理。2005年3月至2010年6月，北京金环天朗科技有限公司，任项目主管、技术部副总监。2011年6月至2014年3月，北京万友和普科技有限公司，任项目工程部技术总监。2014年6月至2017年5月，浪潮软件集团北京交付中心，任副总经理，技术方案总监。2017年5月至今，就职于易云股份。

刘春艳，女，1974年4月出生，中国籍，无境外居留权，2011年1月毕业于中央广播电视大学会计专业，本科学历，初级会计师。1996年7月至2004年12月，就职于北京亿客隆商业股份有限公司，任会计；2005年1月至2008年12月，就职于北京王府井洋华堂商业有限公司，任财务主管；2009年1月至2013年4月，就职于北京三五广告传播有限公司，任财务经理；2013年4月至今，就职于易云股份。

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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事长、监事会主席以及高级管理人员变动，是根据《公司法》、《公司章程》规定进行的正常换届，有利于公司的管理、决策的提升，进一步完善公司的治理结构，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

- (一)《易云捷讯科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- (二)《易云捷讯科技（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-035

易云捷讯科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月24日