

证券代码：837939

证券简称：云竹信息

主办券商：东方财富证券

## 北京九天云竹信息技术股份公司

### 董事长、监事会主席、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、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，公司第三届董事会第二次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

选举罗宇为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至 2021 年 11 月 27 日。

任命罗明为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至至 2021 年 11 月 27 日。

任命杨朝林为公司分管市场部的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至 2021 年 11 月 27 日。

任命程伟为公司分管产品部的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至 2021 年 11 月 27 日。

任命李良为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至 2021 年 11 月 27 日。

任命李国全为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至 2021 年 11 月 27 日。

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 7 人。

会议由罗明主持。

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

## （二）换届后董监高人员情况

董事长罗宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理罗明持有公司股份 1,570,400 股，占公司股本的 1.99%。不是失信联合惩戒对象。

分管市场部的副总经理杨朝林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管产品部的副总经理程伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李国全持有公司股份 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

罗宇，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997 年 6 月至 2003 年 9 月，在四川天力机械集团有限责任公司担任项目经理；2003 年 10 月至 2006 年 12 月，在重庆莱特钢铁结构有限公司担任项目经理；2007 年 2 月至 2016 年 1 月，在重庆九龙坡罗宇车行担任总经理；2016 年 2 月至今，在成都上市吧信息技术股份有限公司担任副总经理。

杨朝林，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 9 月至 2008 年 7 月，在四川电视台担任记者，2008 年 8 月至 2014 年 7 月，在四川新兴格力电器销售有限公司担任文案策划，2015 年 8 月至 2017 年 1 月，在北京洗白白科技有限公司担任总经理助理兼营销策划主管，2017 年 2 月至今担任公司品宣部主管

程伟，男，1994 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014 年 8 月至 2015 年 12 月，在北京枫行梦信息科技有限公司担任产品经理，2015 年 12 月至 2018 年 3 月，在北京红石科技有限公司担任产品负责人。2018 年 3 月至今，担任公司产品负责人。

## （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

选举魏丽琴为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至 2021 年 11 月 27 日。

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。

会议由魏丽琴主持。

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

## （二）换届后董监高人员情况

监事会主席魏丽琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

因第二届董事长、监事会主席、高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事长、监事会主席、高级管理人员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京九天云竹信息技术股份公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《北京九天云竹信息技术股份公司第三届监事会第一次会议决议》

北京九天云竹信息技术股份公司

董事会

2018 年 12 月 26 日