

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

申江万国数据信息股份有限公司董事、监事、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）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事第十四次会议于 2018 年 7 月 5 日审议并通过：

提名朱云浩、朱峰林宏、朱波、陈德中、卢悦表为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱云浩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事朱云浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱峰林宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈德中持有公司股份 3,640,000 股，占公司总股本的 6.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢悦表持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事，其个人履历参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》。

（二）监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 5 日审议并通过：

提名王仁德、吴荣生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王仁德主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事王仁德持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴荣生持有公司股份 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

上述监事均为连选连任，无新任监事，其个人履历参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

选举陈涛为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 23 日起至 2021 年

8月22日。

本次会议召开10日前以书面或邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。

会议由王仁德主持。

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、换届后董监高人员情况

职工代表监事陈涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

陈涛，男，1986年11月出生，中国国籍，2010年毕业于河北经贸大学，本科学历，2010年9月-2014年8月就职于河北诺金贸易有限公司任职会计，2014年8月-2016年4月大厂回族自治县祥丰市政工程有限公司任职财务主管，2016年4月至今任职于申江万国数据信息股份有限公司任职财务主管。

（四）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第第一次次会议于2018年7月23日审议并通过：

选举王仁德为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年8月23日起至2021年8月22日。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王仁德主持。

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、换届后董监高人员情况

监事会主席王仁德持有公司股份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

上述监事会主席为连选连任，其个人履历参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》。

（五）董事长换届的基本情况

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 7 月 23 日审议并通过：

任命朱云浩为公司董事长，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱云浩主持。

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、换届后董监高人员情况

董事长朱云浩持有公司股份 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

上述董事长任职为连选连任，其个人履历参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》。

（六）高级管理人员换届的基本情况

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 7 月 23 日审议并通过：

任命朱峰林宏为公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期一致。

任命朱波为公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。

任命谭伟为公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱云浩主持。

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、换届后董监高人员情况

董事会秘书朱峰林宏持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱波持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理谭伟持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命董监高人员履历

上述高级管理人员均为连选连任，无新任高级管理人员，其个人履历参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》。

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

- （一）《申江万国数据信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《申江万国数据信息股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （三）《申江万国数据信息股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （四）《申江万国数据信息股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- （五）《申江万国数据信息股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-014

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2018年7月23日