

证券代码：836278

证券简称：兴和云网

主办券商：华创证券

武汉兴和云网科技股份有限公司董事长、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

1、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 8 月 20 日审议并通过：

选举江鸿为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 19 日。

任命江鸿为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 19 日。

任命瞿晖为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 19 日。

任命吴凌志为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 19 日。

任命何鹏为公司运营总监，任职期限三年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 19 日。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由江鸿主持。

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、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 8 月 20 日审议并通过：

选举周炼军为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 19 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周炼军主持。

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、总经理江鸿持有公司股份 91,200,000 股，占公司股本的 40.18%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理瞿晖持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 1.06%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监吴凌志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

运营总监何鹏持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 1.06%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席周炼军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次换届选举后的董事长、监事会主席、高级管理人员无变动。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》及《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖公章的《武汉兴和云网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （二）经与会事董事签字并加盖公章的《武汉兴和云网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

武汉兴和云网科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日