

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举马向群、孙健、李嵩波、赵宇、方园园为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议审议通过之日起生效。

选举景小云、周俊为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议审议通过之日起生效

本次会议召开 15 日前以公司公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。持有公司股份 10,580,000 股，占股份总数的 100.00%。

会议由马向群主持。

本次任免无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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举马向群先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议审议通过之日起。

选举方园园女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第

一次会议决议审议通过之日起。

选举周敬轩女士为财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议审议通过之日起。

本次会议召开 5 日前以公司公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长马向群主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

以上决议表决情况为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3、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 24 日审议并通过：

选举景小云先生为监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议审议通过之日起。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由景小云先生主持。

以上决议表决情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

4、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 8 月 7 日审议并通过：

选举李晓凤为公司职工代表监事，任职期限三年，与本届监事会其他成员任期一致。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。

会议由李晓凤主持。

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、董事长、总经理马向群持有公司股份 6,616,000 股，占公司股本的 62.53%。

不是失信联合惩戒对象。

董事孙健持有公司股份 1,654,000 股，占公司股本的 15.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事李嵩波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书方园园持有公司股份 1,558,000 股，占公司股本的 14.73%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周敬轩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席景小云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事周俊持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李晓凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事及高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》；
- (二)《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》；
- (三)《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (四)《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-032

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事会

2018年8月28日