

成都云图控股股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟按照法定程序进行监事会换届选举，第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。

公司于 2019 年 3 月 26 日在成都市新都区蜀龙大道中段 969 号汇景大厦 4 楼云图控股会议室召开了 2019 年第一次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，一致同意选举孙晓霆先生（个人简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2019年3月30日

附件

第五届监事会职工代表监事简历

孙晓霆先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，高级经济师，湖北省第十三届人大代表。2004年至2013年，历任应城市新都化工有限责任公司行政副总、联碱事业部行政副总经理；2009年2月至今任公司监事；2014年1月至今任公司联碱事业部副总经理。目前兼任益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司董事长、湖北王者互娱网络科技有限公司董事长、孝感广盐华源制盐有限公司董事长和总经理、湖北新都售电有限公司董事长和总经理、应城市新都进出口贸易有限公司执行董事和总经理、应城市新都化工有限责任公司监事会主席、应城市新都化工复合肥有限公司监事会主席、嘉施利（荆州）化肥有限公司董事、嘉施利（应城）化肥有限公司董事、应城市财源信用担保有限公司董事、嘉施利农业服务有限公司董事。

孙晓霆先生截至本公告日未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工持股计划份额间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的 1%。孙晓霆先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。