

成都云图控股股份有限公司

关于变更监事的公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月10日召开第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更监事的议案》,并同意将本议案提交2023年第三次临时股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、监事任免情况

鉴于张鉴先生因个人原因无法正常履行监事职责,为保证公司监事会规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,公司监事会提请股东大会免去张鉴先生第六届监事会股东代表监事一职,同时提名张鹏程先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历附后),任期自公司股东大会当选之日起至第六届监事会成员任期届满之日为止。

二、其他说明

1、经自查,张鹏程先生符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定的监事任职要求和条件,具备履行职责所必需的专业能力和工作经验。

2、张鉴先生监事职务的原定任期于2025年5月6日届满,截至本公告日张鉴先生持有公司股票800,000股,并通过认购公司第二期员工持股计划份额间接持有公司股票200,000股,离任后其所持公司股票仍将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的限制性规定。公司于2023年9月14日披露了《关于获悉公司监事被监视居住的公告》,目前公司尚未获悉张鉴先生所涉事项的调查进展及结论,并对张鉴先生原负责业务进行了妥善安排。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2023年10月11日

附件：

张鹏程先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，中级注册安全工程师。2014年1月至2022年9月任应城区域复肥总监、应城市新都化工有限责任公司高塔厂总经理；2022年9月至今任北部基地总经理、应城基地复肥总经理。目前兼任公司下属子公司应城市新都化工复合肥有限公司董事职务。

截至本公告日，张鹏程先生直接持有公司股票 80,000 股，并通过认购公司第二期员工持股计划份额间接持有公司股票 20,000 股。张鹏程先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、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纪律处分，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稽查但尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列不得提名为监事的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。