

## 广东开普云信息科技股份有限公司 董事会秘书变动公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

本公司董事会于2017年4月28日收到董事会秘书陈华京递交的辞职报告，该辞职董秘持有公司股份0股，占公司股本的0%，陈华京辞去董事会秘书后继续担任公司董事、财务总监职务。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年4月28日审议并通过：

任命马文婧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长汪敏先生主持。以上议案表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

#### (二)被任免高级管理人员情况

陈华京因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

新任董事会秘书马文婧持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%。

新任董事会秘书的简介为：马文婧，女，出生于 1991 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 6 月至 2016 年 5 月，在吉林澳奇机电集团有限公司担任非执行董事；2016 年 7 月至今，在广东开普云信息科技股份有限公司担任证券事务代表。

马文婧女士不属于失信联合惩戒对象。

### **(三)任命/免职原因**

原董事、董事会秘书兼财务总监陈华京先生因工作原因辞去董事会秘书职务，继续担任董事、财务总监。经公司董事会决定，聘请马文婧女士担任公司董事会秘书。

## **二、上述人员任免对公司的影响**

### **(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响**

此次董事会任命马文婧为公司董事会秘书，是基于公司规范治理的要求，对公司董事会成员人数无影响，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### **(二)对公司生产、经营上的影响**

此次董事会任命马文婧为公司董事会秘书，符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## **三、备查文件**

《广东开普云信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广东开普云信息科技股份有限公司

董事  
2017年5月2日  
董事会

