

证券代码:870863

证券简称:开普云

主办券商:天风证券

广东开普云信息科技股份有限公司 高管变动公告(新任情况)

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十次会议于2017年5月25日审议并通过《关于聘任肖国泉先生、李绍书先生为公司副总经理的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。回避表决情况:该议案不涉及关联事项。议案通过聘任肖国泉、李绍书二人为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。本次会议召开前3日通知全体董事,本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长汪敏先生主持。

(二)被任免董监高的基本情况

肖国泉先生、李绍书先生简历如下:

肖国泉，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师职称，大学本科学历。1995年7月至2003年7月，历任福达万国信息技术有限公司项目经理和实达软件（广州）有限公司高级项目经理；2003年8月至2006年7月任广东数字证书认证中心有限公司行业总监；2006年8月至2008年12月，任广东金科科技资源开发中心有限公司法定代表人、董事、总经理；2009年1月至2014年8月任东莞市政易通网络科技有限公司总经理；2014年9月至2016年9月，任广东开普互联信息科技有限公司东莞事业部总经理；2016年9月至今，任广东开普云信息科技股份有限公司董事、东莞事业部总经理，董事任期为2016年9月至2019年9月。

李绍书，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1995年7月至1999年9月，任机械部三磨研究所研究员；1999年9月至2006年1月，历任方正科技集团有限公司山东分公司总经理、华中大区总经理、商用事业部总经理；2006年1月至2009年1月，任锐捷网络通讯股份有限公司渠道部总经理；2009年2月至2014年2月，任迈普通信股份有限公司营销副总裁；2014年3月至2015年2月，任太极计算机股份有限公司政府事业部总经理；2015年3月至2016年1月，任北京汪中求细节管理咨询有限公司总经理；2016年2月至今，任北京开普互联科技有限公司事业部总经理；2016年9月至今，任广东开普云信息科技股份有限公司董事，董事任期为2016年9月至2019年9月。

肖国泉先生、李绍书先生目前均未直接持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高管的情形。

(三) 任命的原因

为进一步完善公司法人治理机构，促进公司的规范运作，提高公司信息披露合规性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、公司制度的规定，聘任肖国泉、李绍书先生为副总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会成员人数低于最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

聘任担任肖国泉、李绍书先生二人为副总经理，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平。

三、备查文件目录

《广东开普云信息科技股份有限公司股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》

广东开普云信息科技股份有限公司

