

证券代码：831886

证券简称：云智科技

主办券商：东方财富证券

安徽云智科技信息股份有限公司 董事任职公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 11 月 24 日审议并通过：

任命杜兵为公司董事，任期自本次股东大会审核通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由符贵主持。

以上决议表决情况为：

赞成票 2000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；通过此议案。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事杜兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司董事欧敏女士因个人原因辞去董事职务，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，召开 2017 年第五次临时股东大会重新选举新的董事。

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

本次董事任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，达到公司董事会成员法定最低人数以及章程规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事任命不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一) 《安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日