

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 董事变动公告（任职情况）

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十三次会议于2017年12月27日审议并通过：《关于公司选举独立董事的议案》，选举黄璜、徐莉萍、何谦三位为公司第一届董事会独立董事。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

独立董事任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以传真方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长汪敏先生主持。表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

为完善公司治理结构，满足公司经营发展的需要，公司选举黄璜、徐莉萍、何谦三位为公司第一届董事会独立董事。上述新增独立董事黄璜、徐莉萍、何谦均未持有公司股份，均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

根据《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司决定选举上述独立董事。

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

该任命不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，符合相关规定，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

独立董事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》及其他有关规章制度的要求履行独立董事职责，对公司的经营监督将起到积极影响。

三、备查文件目录

《广东开普云信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东开普云信息科技股份有限公司

