

证券代码：872790

证券简称：辰云科技

主办券商：国联证券

无锡辰云科技股份有限公司 董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2018年12月12日审议并通过：

任命张辉为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开6日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人。董事陆中奕因出差缺席，委托董事吴迪代为表决；董事袁春东因离职缺席，委托董事葛春代为表决；董事王欣阳因出差缺席，委托董事单康杰代为表决。会议由葛春主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事张辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于袁春东先生因个人原因辞去了无锡辰云科技股份有限公司董事会董事的职务，根据《公司章程》的规定，应补选一名董事。根据董事长葛春先生提名，补选张辉先生为第一届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

张辉，工商管理硕士，1999年毕业于东北财经大学，有国际会计、金融双学位。1999年至2008年分别就职于香港嘉里集团旗下嘉里大通物流有限公司和辽宁成大股份有限公司两家境内外上市企业从事财务管理工作。对财务规划、筹融资实务、银行信贷政策把握、税务筹划等方面有丰富的经验。2008年进入投资公司，负责酒店、健康产业项目的投资管理，有丰富的项目调研、分析、评判、监控经验。基于健康产业投资、管理经验。多年与中科院大连化学物理研究所杨凌教授及其团队的产业化项目顾问合作关系，2010年2月与中科院杨凌教授团队合作成立生物医药科技企业，本人任公司副总经理。张辉本人结合企业创新性特点，积极开拓国内外新药开发CRO服务，同时对构建公司专利池提升核心竞争力、系列专利技术转让、申报国家及地方科技支撑计划、开展院地合作共建产业化平台、金融资本运作等方面有创新思路。2012年成立无锡尔云科技有限公司，张辉任公司总经理，与无锡艾德美特生物科技有限公司系关联企业。2016年6月张辉离职尔云科技，加盟江苏辰云信息科技有限公司高管团队，负责财务管理、资本筹融资管理、对外合作等事宜，2018年公司新三

板上市后，担任公司上市信息披露人职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命张辉为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第八次会议决议》

无锡辰云科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日