

## 深圳太极云软技术股份有限公司 关于任命高级管理人员的公告

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，根据总经理提名，公司第一届董事会第十五次会议于2018年5月18日审议并通过了《关于任命高级管理人员的议案》：

根据公司总经理巩福的提名，公司董事会拟聘任邓勇平先生为公司副总经理，协助公司总裁，制定及执行运营管理制度，并担任项目收款管理专员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票；反对票数 2 票；弃权票数 0 票。表决结果为通过。

回避表决情况：无。

#### （二）被任命高级管理人员的基本情况

邓勇平先生：

1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1998 年-1999 年任万国软件开发（深圳）有限公司系统分析员；2000 年-2010 年任长天科技集团有限公司项目总监。2011 年加入公司，2011 年-2012 年任总监，2013 年-2017 年 7 月任公司副总经理，负责分管公司智慧民生应用开发工作。公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对邓勇平先生进行了是否为失信主体的核查，确认邓勇平不属于失信联合惩戒对象。邓勇平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三）任命/免职的原因

因公司经营发展需要，进一步完善公司管理体系和组织架构。

## 二、 上述人员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

新任命副总经理对董事会成员人数无影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新任命副总经理对公司生产、经营上不会产生其他不利影响。

## 三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳太极云软技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日