

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

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 2018 年第二届董事会第十六次会议于 2018 年 5 月 23 日审议并通过《关于任命郑岩先生为公司财务总监的议案》、《关于任命郭帅先生为公司董事会秘书的议案》，任命郑岩先生为公司财务总监、郭帅先生为董事会秘书，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满。本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长孙满弟先生主持。

以上决议表决情况均为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑岩、郭帅分别回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

郑岩，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京信息科技大学本科学历，2005-2008 年任职神州数码，历任软件工程师、产品经理等职务。2009 年至今任职于北京神州云动科技股份有限公司，任研发总经理。

郭帅，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南

财经大学本科学历。2002 年至 2007 年就职于联想集团，历任电信事业部软件工程师，需求分析师，项目经理等职务；2007 年至 2009 年就职于神州数码集团公司，历任项目经理，咨询师，项目总监职务。2009 年至今任职于北京神州云动科技股份有限公司，任项目总经理。

新任财务总监郑岩持有公司股份 1,921,852 股，占公司股份总数的 2.40%。经查询，郑岩符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

新任董事会秘书郭帅持有公司股份 1,921,851 股，占公司股份总数的 2.40%。经查询，郭帅符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任免的原因

公司原财务总监兼董事会秘书刘蓓蓓女士因个人原因辞去财务总监兼董事秘书职务，导致职位空缺，公司董事会重新选举产生新的财务总监及董事会秘书。

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

上述人员的任免不会对董事会（监事会）成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司实际发展的需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《北京神州云动科技股份有限公司第二届董事会第十六次会

议决议》

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日