

广州威麦云健网络科技股份有限公司 信息披露事务负责人变更公告

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，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》，聘任杨尚丽女士为公司信息披露事务负责人，任期自2018年9月28日至本届董事会届满之日止。本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长王奕壮先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

（二）被任命人员情况

杨尚丽，女，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于广州纵成伟业教育科技有限公司，广州邦耀知识产权代理有限公司；2018年4月至今，任公司行政专员。

杨尚丽女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%，不属于失信

联合惩戒对象。

杨尚丽女士联系方式如下：

通讯地址：广州市番禺区富怡路9号A1栋

电话：020-84557688 传真：020-34560318

电子邮箱：shining@kvegroup.com.cn

（三）任命原因

因公司原信息披露事务负责人何英女士辞职，为保证公司信息披露工作顺利开展，根据公司工作安排，任命杨尚丽女士担任公司信息披露事务负责人，负责公司日常信息披露工作。

二、上述人员任免对公司的影响

何英女士任职信息披露事务负责人期间经手的工作已做好交接，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州威麦云健网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）何英的《辞职报告》。

广州威麦云健网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日