

证券代码：837939

证券简称：云竹信息

主办券商：东方财富证券

北京九天云竹信息技术股份公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名陈金玲为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由罗宇主持。

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

被提名董事陈金玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因董事杨朝林先生因故离世，根据《公司法》《公司章程》的规定，现董事罗宇提名陈金玲为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

（四）新任董监高人员履历

陈金玲，女，1972 年 3 月 10 日生，中国国籍，无境外永久居住权。2000 年 9 月毕业于华中科技大学，文学硕士学历。2000 年 10 月至 2001 年 12 月，在中国企业报任管

理周刊主编；2002年1月至2005年12月，在国际食品杂志社任总编辑；2006年1月至2008年10月，在中能传媒集团任常务副总裁；2008年11月至2014年10月，在北京亿号通东方信息技术有限公司任总经理职务；2014年11月至2015年12月，在湖北大地国际经济技术合作有限公司任总经理；2016年1月至2018年8月，在湖北农谷大地孵化器管理有限公司任董事长职务；2018年9月至今，在北京理想固网科技股份有限公司监事。2018年2月至今任北京维引力文化传播股份有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

陈金玲女士的任职将有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京九天云竹信息技术股份公司第三届董事会第三次会议决议》

北京九天云竹信息技术股份公司

董事会

2019年4月17日