

证券代码：838120

证券简称：神州云

主办券商：中泰证券

大连神州云融合网络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）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于2019年4月25日审议并通过：

提名赵伟先生为公司董事，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开4日前以邮件及书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事李万欣先生主持。

本次任命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）被任命董监高人员情况

被提名董事赵伟先生持有公司股份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

董事兼副总经理徐革林先生因任期届满辞去公司董事兼高管的职务。徐革林先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名赵伟先生担任董事职务。

（四）新任董监高人员履历

赵伟，男，1981年9月生，汉族。2004年6月毕业于辽东学院，大专学历。2004年9月至2014年5月，就职于德邦证券丹东营业部，任副总经理；2014年6月至2015年7月，就职于平安银行沈阳分行，任公司部经理；2015年7月至2018年10月，就职于中冶东北建设发展有限公司，任资金部经理；2018年11月1日至2019年4月，

就职于辽宁神州云信息技术有限公司，任副总经理。 2019 年 4 月至今，就职于大连神州云信息技术有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

赵伟先生的任职对公司扭转目前经营困境将会起到积极作用。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《大连神州云融合网络股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日