

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司董事任职公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

提名钱瑛为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满之日为止，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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长邵俊主持。

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

被提名董事钱瑛持有公司股份 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

原公司董事郑丹敏因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名钱瑛为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

钱瑛女士为公司现任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次提名新任董事未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《杭州云天软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2019年6月4日