

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

## 珠海小云数智科技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二十六次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：《关于提名姬可鹏为公司第二届董事会董事候选人的议案》

提名姬可鹏先生为公司董事，任职期限自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起，至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘展先生主持。

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

被提名董事姬可鹏先生持有公司股份 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

鉴于公司原董事曲秋媛女士因个人原因申请辞去公司董事职务，经第二届董事会第二十六次会议审议通过，提名姬可鹏先生为公司第二届董事会董事候选人，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起生效。

经查，姬可鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### （四）新任董监高人员履历

姬可鹏，男，1981年生，中国国籍，无境外居留权。2003年毕业于北京大学金融学专业；2003年至2007年，在通用电气公司担任财务管理培训生、项目财务主管；2007年至2017年，在西门子公司担任管理咨询部高级顾问、集团战略部副总经理；2017年创立北京知更鸟教育咨询有限公司；2019年1月起加入北京麦伽投资管理有限公司，负责投资业务。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免将会对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司

董事会

2019年6月5日