

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财务总监任命公告

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：《关于改选财务总监的议案》。

任命毛鑫先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起，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。

本次任免不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

被任命财务总监毛鑫先生持有公司股份 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

鉴于公司原财务总监曲秋媛女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，经第二届董事会第二十六次会议审议通过，选举毛鑫先生为公司新任财务总监，自董事会审议通过之日起生效。

经查，毛鑫先生不存在《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

毛鑫先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2009年7月至2011年9月，在北京玖富时代投资顾问有限公司，历任项目经理、项目总监、区域销售总监；2011年10月至2013年6月，在北京万铭资产管理有限公司，任渠道总监；2013年7月至2014年6月，在诚力智扬控股集团有限公司，任副总经理；2014年7月至2015年1月，在金电联行（北京）信息技术有限公司，任金融合作部经理；2015年2月起筹备北京麦伽投资管理有限公司，担任经理职务；2016年2月起至今，在本公司担任董事、总经理、董事会秘书职务。

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