

证券代码：831776

证券简称：中云创

主办券商：广州证券

河南中云创光电科技股份有限公司董事、总经理任命公告(补发)

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七次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

提名石华玲为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2018 年股东大会决议之日起生效。

任命石华玲为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 18 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由石华玲主持。

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

被任命董事、总经理石华玲持有公司股份 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

公司原董事、总经理石灿先生提出辞职导致公司董事会低于法定人数，现提名石华玲女士为新任董事、总经理。

（四）新任董监高人员履历

石华玲，汉族，中国国籍，1963 年 10 月出生，高中学历。2014 年 1 月至今任河南

中云创光电科技股份有限公司后勤主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

石华玲女士在任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》和公司章程规定人数。

本次任命不会对公司的日常经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《河南中云创光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南中云创光电科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日