

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仑谷科技股份有限公司董事长及法定代表人任命公告

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，公司第一届董事会第十二次次会议于 2019 年 7 月 10 日审议并通过：

任命罗乐为公司董事长及法定代表人，任职期限至本届董事会届满之日，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去王凯的董事长及法定代表人职务的议案。自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王凯主持。

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

被任命董事长及法定代表人罗乐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事长及法定代表人王凯先生辞去董事长及法定代表人职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司召开临时董事会，选举罗乐先生为新任董事长及法定代表人。

（四）新任董监高人员履历

罗乐，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 6 月至 2003

年10月，任杭州网诚软件有限公司程序员；2003年11月至2005年6月，任昆明优利泰克信息科技有限公司程序员、项目经理；2005年7月至2008年12月，任云南航空网络有限公司项目经理、研发部经理；2009年1月至2014年10月，任云南软通信息科技有限公司研发部经理、技术总监；2014年11月至2016年10月，任云南科羿信息科技有限公司技术总监；2016年11月至2017年8月，任昆明中道科技有限公司副总经理；2017年8月至2018年5月，任昆明仑谷科技股份有限公司副总经理；2018年5月至今，任昆明仑谷科技股份有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告！

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2019年7月10日