

证券代码：872832

证券简称：万商云集

主办券商：东兴证券

万商云集（成都）科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过：

提名丁琨为公司董事、任命其为副总经理，任职期限第一届董事会任期届满之日止，董事自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名欧阳宁为公司董事，任职期限第一届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命邓涛为公司董事会秘书、财务总监，任职期限第一届董事会任期届满之日止，自董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王飞主持。

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、副总经理丁琨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事欧阳宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事会秘书、财务总监邓涛持有公司股份 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

董事胥杰、刘明明先生辞职，致使公司董事会人数低于法规人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，保证公司治理水平，提名新的董事。

（四）新任董监高人员履历

董事、副总经理丁琨，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年9月至2004年6月毕业于湖北职业技术学院电子商务专业。大专学历。

工作经历：

2004年11月—2011年6月在中企动力科技股份有限公司淄博分公司先后任职商务代表、商务经理、商务总监；

2011年6月—2014年7月在环球互易集团任职华北区总监；

2014年10月—至今在万商云集（成都）科技股份有限公司先后任职商务总监。

董事欧阳宁，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年9月至1997年6月毕业于长江师范学院美术教育专业。本科学历。

工作经历：

2000年12月—2012年6月在中企动力科技股份有限公司先后任职高级设计师、设计经理、总监；

2012年8月—2014年12月在成都睿哲科技有限公司任职总经理；

2015年1月—至今在万商云集（成都）科技股份有限公司任职运营总监。

董事会秘书、财务总监邓涛，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年9月至1999年6月毕业于西南财经大学会计专业。本科学历。

工作经历：

1999年7月—2002年7月在广东太阳神集团公司任职财务经理；

2002年10月—2017年2月在东易日盛装饰集团公司先后任职财务总监、分公司负责人；

2017年3月—2017年12月在重庆猪八戒网络管理有限公司任职财务总监；

2019年5月一至今在万商云集（成都）科技股份有限公司任职财务顾问。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《万商云集（成都）科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日