

证券代码：834420

证券简称：云田股份

主办券商：英大证券

南京云田网络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六次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

提名王凯为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，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 6 人。

会议由焦大庆主持。

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

被提名董事王凯持有公司股份 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

朱远燕因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名增补王凯先生为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满止。

（四）新任董监高人员履历

王凯，男，中国籍，本科学历。2016 年 3 月 24 日入职，历任南京云田网络科技股份有限公司运营经理，开发部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免能完善治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

南京云田网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议。

南京云田网络科技有限公司

董事会

2019年8月6日