

证券代码：831923

证券简称：中科云巢

主办券商：中泰证券

湖北中科云巢信息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九次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

提名鲁雯为公司董事，任职期限自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。董事祁德贵因个人原因缺席会议。

会议由董事长李宏宇主持。

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

被提名董事鲁雯持有公司股份 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

因公司原董事祁德贵的辞职，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司的法人治理结构，现提名鲁雯为公司第二届董事会成员。

（四）新任董监高人员履历

鲁雯，女，生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于安徽大学会计学专业。2004 年 6 月至 2006 年 7 月，就职于合肥大维财会咨询服务有限责

任公司；2006年8月至2013年4月，担任安徽省通途信息技术有限公司财务负责人；2013年5月至2014年4月，担任龙迅半导体科技（合肥）有限公司财务经理职务；2014年5月-2015年12月，加入合肥中科云巢科技有限公司，出任财务总监。2016年1月加入湖北中科云巢信息科技股份有限公司，2016年3月至今，任湖北中科云巢信息科技股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北中科云巢信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日