

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，公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

任命鲁雯为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起，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。

本次任免不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

被任命董事会秘书鲁雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》所规定的挂牌公司董事会秘书任职资格，不存在不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。截至目前，鲁雯女士尚未取得股转系统的董秘资格证书。鲁雯女士的联系方式为：0551-65117512，邮箱为：luw@csvcn.cn

（三）任命/免职原因

因董事会秘书佟宏辞职，为了适应公司发展战略，更好地完善公司的部门架构，提升公司整体竞争力，现聘请鲁雯为公司董事会秘书。

（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