

证券代码：834122

证券简称：云端网络

主办券商：申万宏源

## 云之端网络（江苏）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 27 日审议并通过：

提名韩路先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，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 7 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长贡伟力先生主持。

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

被提名董事韩路先生持有公司股份 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

根据公司战略规划和业务发展需要，增加公司董事会决策的科学性，现拟提名韩路先生担任公司第二届董事会董事。

##### （四）新任董监高人员履历

韩路先生，1989 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，2015 年 7 月-2016 年 7 月，就职于江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司，任高级投资经理；2016 年 8 月至今，就职于江苏悦达金泰基金管理有限公司，任执行董事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《云之端网络（江苏）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日