

证券代码：871400

证券简称：叠云股份

主办券商：安信证券

叠云（北京）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四次会议于 2019 年 12 月 11 日审议并通过：

提名张曦岚女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长范世生先生主持。

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）任命/免职原因

公司原董事孙欣先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》的规定人数，现任命张曦岚为第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

张曦岚，女，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2002

年1月至2005年12月，任中国网通（控股）技术支持工程师；2006年1月至2007年12月，任中国网通北分网管中心高级管理工程师；2007年12月至2011年6月任中国联通北分网管中心高级管理工程师；2011年7月至2014年7月，任华为北分解决方案产品管理部高级营销经理，网络技术专家。2014年8月至今，待业。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《叠云（北京）科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议》。

叠云（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年12月11日