

证券代码：839328

证券简称：亦云信息

主办券商：申万宏源

广州亦云信息技术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三次会议于 2020 年 1 月 1 日审议并通过：

任命温伟鹏先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人，会议由张芳松主持。

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

董事张芳松因个人原因离职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，提名温伟鹏为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

温伟鹏，男，1995 年出生，广州科技职业技术学院本科学历，中国国籍，无境外居留权。工作经历：2018 年 8 月至 2019 年 12 月，于广东天泽阳光康众医疗投资管理有限公司负责市场运营工作。

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：

本次任免为公司发展规划所需，后续将确保工作顺利交接，保证公司治理的完善，不会对日常经营活动产生不利影响。根据《公司章程》规定，公司法定代表人将由张芳松先生变更为温伟鹏先生，公司将依法办理相关工商登记变更手续。

三、备查文件

与会董事和记录人签字确认的第二届董事会第三次会议决议

广州亦云信息技术股份有限公司

董事会

2020年1月3日