

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总经理任命公告

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总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年 1 月 1 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）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司第二届董事第三次会议审议通过，聘任温伟鹏先生为公司总经理。该决定符合公司管理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

#### （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：

本次公司董事会选举温伟鹏先生担任总经理对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

经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