

证券代码：871198

证券简称：国云科技

主办券商：光大证券

## 国云科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第四次会议于 2020 年 2 月 24 日审议并通过：

提名莫展鹏先生为公司监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止，自 2020 年第二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 190,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文晶女士为公司监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止，自 2020 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由杨松主持。

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

鉴于公司原监事彭远志先生、谢红女士离职，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，公司监事会提名莫展鹏先生、刘文晶女士担任公司第四届监事会监事。莫展鹏先生、刘文晶女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的规定。

#### （三）新任董监高人员履历

莫展鹏，男，1983 年 10 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，曾参与多个国家重点研发计划项目并担任子课题负责人，全国信标委/通

标委云计算标准工作组专家，曾获中国专利优秀奖，东莞市科技进步奖一等奖，中国产学研合作创新与促进奖等，拥有云计算相关专利授权近 40 项。2007 年 7 月 1 日到 2012 年 10 月 23 日就职于广东电子工业研究院，历任开发工程师，高级工程师，高级架构师；2012 年 10 月 24 日至今就职于国云科技股份有限公司，历任高级架构师，产品经理，产品总监，平台产品部部门总监。

刘文晶，女，1978 年 10 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月 1 日至 2004 年 4 月 3 日就职于广州福妮格医疗用品有限公司，任总账会计；2005 年 7 月 1 日至 2009 年 2 月 21 日就职于东莞艺峰实业投资有限公司，任会计；2009 年 2 月 23 日起至今就职于广东电子工业研究院有限公司，任会计。

## 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：

上述人员的任免有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《国云科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

《莫展鹏先生个人简历》、《刘文晶女士个人简历》

国云科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日