

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2020年4月3日审议并通过：

任命杨倩女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束，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%，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5人，会议由张强先生主持。

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）任命原因

根据公司发展需要，董事会拟增加一名董事，杨倩女士长期在公司任职，对公司经营发展比较熟悉，增补其为公司董事将有助于提升公司董事会的经营管理能力。

二、任命对公司产生的影响

（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：

董事会拟增加一名董事,杨倩女士长期在公司任职,对公司经营发展比较熟悉,增补其为公司董事将有助于提升公司董事会的经营管理能力。不会对公司经营产生不利的影

三、备查文件

(一) 与会董事签字的《第二届董事会第十次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2020年4月8日