

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）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十次会议于2020年4月13日审议并通过：

提名梅林先生为公司董事，任职期限自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2020年第一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2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由牛志贵主持。

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

因董事许睿先生由于个人原因不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，现提名梅林先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

梅林先生，1977年8月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年9月至1999年7月毕业于哈尔滨工业大学工业自动化专业，本科学历；2000年9月至2003年7月取得哈尔滨工业大学电力电子硕士研究生；2001年10月至2003年5月任哈尔滨宏泰汽车电子研发经理；2003年7月至2005年10月任北京迪赛电源项目经理；2005

年 10 月至 2015 年 12 月任泰科电子 TE 北方区销售经理；2015 年 12 月至 2018 年 12 月任 力特电子 Littlefuse 北方区销售经理；2019 年 1 月至今任联创云科网络科技（北京）股份有限公司研发部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命保证了公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于公司董事会的正常运作。本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日