

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：

提名刘清贤先生为公司董事，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

因董事权庆安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，现提名刘清贤先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘清贤先生，1976年3月17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本科学历。1999年08月至2001年12月，任上海继电器有限公司技术员；2002年01月至2010年03月，任上海继电器有限公司技术经理；2010年04月至2012年12月，任上海继电器有限公司研发经理；2013年06月

至 2015 年 12 月，任上海新柏石信息技术有限公司研发经理；2016 年 01 月至 2019 年 12 月，任上海新柏石智能科技有限公司董事；2016 年 01 月至今，上海新柏石智能科技有限公司研发技术总监。

## 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

（一）《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/监事会

2020 年 4 月 14 日