

证券代码：872023

证券简称：智云数据

主办券商：中原证券

河南智云数据信息技术股份有限公司 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八次会议于2020年4月17日审议并通过：

免去陈明军先生的董事，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘少伟先生的董事，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去彭光丽女士的董事，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王春铭先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满

之日止，自 2019 年年度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。

提名李国杰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年年度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。

提名孙千里先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年年度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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由杨智主持。

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

根据公司工作调整，拟免去陈明军、刘少伟及彭光丽担任的董事职务，同时提名王春铭、李国杰及孙千里为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王春铭，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 4 月毕业于解放军信息工程大学通信与电子系统专业，硕士学历，2000 年 4 月至 2002 年 12 月担任解放军信息工程大学信息技术研究所助教，2002 年 12 月至 2008 年 12 月担任解放军信息工程大学信息技术研究所讲师，2008 年 12 月至 2017 年 12 月担任解放军信息工程大学信息技术研究所副研究员，2017 年 12 月至今就职于本公司，任技术总监。

李国杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，2002年毕业于中州大学计算机信息管理专业，本科学历。2002年7月至2004年9月担任河南亿隆科贸有限公司销售部商务助理，2004年10月至2015年3月担任北京金翎联智科技有限公司销售部总监，2015年3月至2019年3月，担任北京博雅英杰科技股份有限公司销售部副总经理，2019年3月至今就职于本公司，任销售部经理。

孙千里，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年5月出生，2012年7月毕业于陕西国防学院计算机应用技术专业，本科学历。2012年7月至2017年8月担任河南金明源信息技术股份有限公司人力资源部经理，2017年8月至2019年3月担任河南省新大牧业股份有限公司招聘主管，2019年3月至今就职于本公司，任综合部总监。

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：

本次任免董事不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《河南智云数据信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月17日