

证券代码：832807

证券简称：ST 云高

主办券商：华英证券

## 深圳市云高信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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十一次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

任命张曜晖先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,297,994 股，占公司股本的 5.78%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张曜晖主持。

本次任免不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《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要，现拟任命张曜晖先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

张曜晖，男，满族，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月毕业于复旦大学应用化学专业，获得理学学士学位；2007 年 9 月毕业于中欧国际工商学院高层管理工商管理硕士（EMBA）课程，获得工商管理硕士学位；1997 年 10 月至 2001 年 10 月于海通证券有限公司投资银行总部任高级项目经理；2001 年 11 月至 2006 年 5 月于中国达门中小企业国际合作有限公司任副总经理；2004 年 10 月至 2007

年 11 月于丽江玉龙旅游股份有限公司任独立董事（兼职）；2007 年 1 月至 2011 年 5 月于深圳市朝向高尔夫运动服务有限公司任总经理；2013 年 1 月至 2019 年 3 月担任广东世荣兆业股份有限公司独立董事（兼职）；2011 年 6 月至今担任深圳市云高信息技术股份有限公司董事长、总经理。

## 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：

公司任命张曜晖先生为公司财务负责人符合公司实际经营发展的需要。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市云高信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市云高信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日