

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

## 北京雨花石云计算科技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6月15日审议并通过：

提名王志宇先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，自2020年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢文钦先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，自2020年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长刘朋先生主持。

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/免职原因

原董事刘艳南、谢上获因个人原因辞去公司董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

王志宇，男，1988年7月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年7月毕业于辽宁大学英语口译专业，2014年3月至2016年5月任职于广州翰智

软件有限公司担任实施顾问;2016年5月至2017年9月任职于广州市玄武无线科技股份有限公司担任项目经理;2017年10月至2018年12月任职于思爱普(中国)有限公司担任技术支持;2019年3月至今任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司担任南区交付总监。

谢文钦，男，1991年2月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年6月毕业于广州大学华软软件学院软件工程专业，2015年4月至2018年4月任职于汇丰软件开发（广东）有限公司担任高级软件工程师；2018年5月至2019年6月任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司担任广州事业部项目经理；2019年7月至2020年2月任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司担任广州事业部交付总监；2020年3月至今任职与北京雨花石云计算科技股份有限公司担任售前总监。

## 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：

本次任命后，有利于完善公司治理结构。

## 三、备查文件

《北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月17日