

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动科技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，公司第三届董事会第八次会议于2020年11月16日审议并通过：

任命陈艳娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月16日起生效。上述任命人员持有公司股份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11日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由孙满弟主持。

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

由于公司暂无财务负责人，现公司拟任命陈艳娜女士接替担任该职务

（三）新任董监高人员履历

陈艳娜女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学本科学历；2012年10月至2015年9月就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计师、助理经理；2015年10月至2016年6月就职于广东锦峰集团有限公司，任投资部门高级研究员；2016年7月至2018年1月于新加坡南洋理工大学攻读工商管理硕士学位；2018年2月至2019年5月就职于国家能源集团下属子公司神华（北京）光伏科技研发有限公司，任财务主管。2019年5月至2020年10月任职于奇弩（中国）有限公司，任财务总监。2020年11月起任命北京神州云动科技股份有限公司财务负责人一职。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次选举陈艳娜为公司财务负责人有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京神州云动科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日