

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，公司第三届董事会第八次会议于 2020 年 11 月 16 日审议并通过：

免去郭帅先生的董事，自 2020 年第二次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

免去郑岩先生的董事，自 2020 年第二次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

免去肖静静女士的董事，自 2020 年第二次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王维航先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名施浩生先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名高辉先生为公司董事，任职期限三年，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 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

由于公司战略发展需要，免去郭帅、郑岩、肖静静董事职务，提名王维航、施浩生、高辉为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王维航，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学研究生学历。1990年7月-1992年5月就职于中国电子信息产业集团有限公司第六研究所；1992年6月到1998年10月就职于北京华胜计算机有限公司；1998年10月到2014年3月就职于北京华胜天成科技股份有限公司，担任副董事长兼总裁；2014年3月到2019年7月担任北京华胜天成科技股份有限公司董事长兼总裁；2019年7月至今就职于北京华胜天成科技股份有限公司，任董事长一职。

施浩生，男，1971年出生，中国香港籍，无境外永久居留权，伊利诺芝加哥大学学士毕业，主科是电子及电机工程。1996年8月至2020年至今，就职于自动系统(香港)有限公司，历任软件及系统顾问，政府销售及交付部门主管。2020年1月1日起，任首席技术官。

高辉，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学本科学历。北大国发院MBA在读。2014年7月-2017年7月，就职于微软中国有限公司，任人工智能业务推广经理。2017年8月-2019年7月，就职于猎聘网，任全国运营总经理。2019年8月-2020年至今就职于华胜天成集团，任运营发展部总经理。

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：

本次提名王维航、施浩生、高辉为公司新任董事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/监事会

2020年12月2日