

证券代码：873043

证券简称：云科数据

主办券商：申万宏源承销保荐

内蒙古云科数据服务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，公司第一届董事会第二十五次会议于2020年12月11日审议并通过：

提名兰惠先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日，自2020年第六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。

提名李晓红女士为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日，自2020年第六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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长景伟主持。

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

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，按照《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会提名兰惠先生、李晓红女士为公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

兰惠先生，1954年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，大学本科学历，正高级工程师。1977年9月至1979年5月，任内蒙古燃化局干部；1979年5月

至 1988 年 9 月，任内蒙古电子计算站副站长；1988 年 9 月至 2002 年 6 月，任内蒙古信息中心主任；2002 年 6 月至 2010 年 10 月，任内蒙古信息办公室副主任；2010 年 10 月至 2015 年 4 月，任内蒙古经信委副主任；2015 年 4 月，从内蒙古经信委退休；2017 年 5 月至今，兼职内蒙古数据科学与大数据学会会长；2018 年 9 月至今，兼职内蒙古老科协信息化专委会主任。

李晓红女士，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，硕士研究生学历，会计专业副教授、注册会计师、注册税务师。1999 年 8 月至 2003 年 10 月，任内蒙古会计学校专职教师；2003 年 10 月至 2006 年 3 月，任内蒙古职业技术学院经管系系主任；2006 年 3 月至 2018 年 1 月，任内蒙古工业大学管理学院会计系系主任；2018 年 1 月至今，任内蒙古工业大学经济管理学院会计系副教授。

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：

本次提名独立董事符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，进一步完善了公司治理结构，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）内蒙古云科数据服务股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日