

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网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十次会议于2020年12月18日审议并通过：

任命施宁宁先生为公司董事，任职期限2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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，会议由董事长沈丽华主持。

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）任命原因

公司董事韩建玉、李雪峰因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十次会议审议通过提名施宁宁为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

施宁宁，男，1983年4月18日，中国国籍，无境外永久居留权。2016年毕业于北京航空航天大学，大专学历。2008年6月至2018年5月任北京玛斯特系统工程有限公司项目经理，2018年6月至今任北京国华云网科技股份有限公司研发工程师。

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：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十次会议已审议通过提名施宁宁为公司新任董事。

三、备查文件

《北京国华云网科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2020年12月22日