

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：开源证券

深圳市金蝶天燕云计算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十三次会议于 2021 年 1 月 11 日审议并通过：

选举李光学先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长林波主持。

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

原董事林波先生因工作原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名李光学先生为董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李光学，毕业于中国海洋大学。于一九九五年加入金蝶集团，先后从事研发管理、服务管理、营销管理、人力资源与信息管理工作并担任重要职务，现任金蝶中国高级副总裁。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次选举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：

本次董事的选举，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，该选举符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

董事会

2021年1月13日