

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：长江证券

武汉噢易云计算股份有限公司董事免职公告

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，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 1 月 26 日审议并通过：

免去郑卓敏女士的董事，并提请公司董事会召集临时股东大会审议本议案，自 2021 年第一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。

本次会议召开 3 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由胡琼主持。

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

公司 2021 年 1 月 26 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于罢免郑卓敏女士公司第二届董事会董事职务的议案》，并提请公司董事会召集临时股东大会审议本议案。2021 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，提请 2021 年第一次临时股东大会审议《关于罢免郑卓敏女士公司第二届董事会董事职务的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，对董监高勤勉尽责要求以及保障公司治理机制平稳有效运行，免去郑卓敏董事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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。

公司董事会已提名刘方磊先生为公司新任董事，本次董事免职事项及提名新任董事事项均尚需提交股东大会审议。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次免职符合公司治理相关规定，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉噢易云计算股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2021年2月2日