

证券代码：430070

证券简称：太一云

主办券商：天风证券

北京太一云技术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，公司第四届董事会第三十二次会议于2021年2月2日审议并通过：

任命李楠先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2020年年度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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长邓迪先生主持。

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）免职原因

由于公司董事王明朝先生的离职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，进行董事的补选工作，现在提名李楠先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

李楠，男。1990年12月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月-2014年9月就职于重庆红星美凯龙世博家居广场，任财务经理职务；2014年10月-2016年5月就职于上海速帝资产管理有限公司，任投资总监职务；2017年5月-2019年4月就职于天润资本（北京）管理有限公司，任基金经理职务；2019年4月至2020年12月就职于北京九汇华纳产权经纪有限公司，任国资（军工通信部）副总经理。李楠先生未持有公司股份。

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：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不良影响。

三、备查文件

《北京太一云科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2021年2月2日