证券代码：830878

证券简称：ST 智信股

主办券商：长江证券

云南智云信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于2021年4月26日审议并通过：

聘任李艾芯女士为公司总经理，任职期限与第三届董事会一致，自2021年4月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份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日前以微信通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由钟涛主持。

本次任免不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2020年8月26日收到公司第三届董事会2020年8月18日聘任的总经理、法人代表王建胜先生递交的辞职报告，自2020年8月26日起辞职生效。公司因此进入紧急状态，总经理一职空缺，根据公司督导券商长江证券完善公司治理结构及尽快选举公司总经理和法人代表的督导建议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，依据公司董事长钟涛先生提名，决定聘任李艾芯女士为公司总经理，担任公司法人代表，任期与第三届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

李艾芯，女，1985年12月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年6月1日至2011年3月1日中国移动通信集团云南有限公司昆明分公司营销经理，2011年5月1日至2012年5月30日云南三星经贸公司人事主管，2013年5月1日至今云南卡巴的信息科技有限公司行政主管，2020年7月30日至2021年4月23日云南智云信息技术股份有限公司监事。

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：

此次任免将进一步完善公司的治理结构。

三、备查文件

1、《云南智云信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

云南智云信息技术股份有限公司

董事会

2021年4月27日