

## 长江证券股份有限公司

### 关于云南智云信息技术股份有限公司的风险提示性公告

长江证券股份有限公司作为云南智云信息技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司董事会秘书离职，尚未指定暂代信息披露负责人	是

##### （二） 风险事项情况

全国股转公司挂牌公司治理规则第 36 条规定：“基础层挂牌公司未设董事会秘书的，应当指定一名高级管理人员作为信息披露事务负责人负责上述事宜，全国股转公司参照董事会秘书的有关规定对其进行管理。信息披露事务负责人应当列席公司的董事会和股东大会。信息披露事务负责人空缺期间，挂牌公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。”

公司董事会秘书已于 2021 年 4 月 26 日辞职，经主办券商多次督促，但公司仅指定了信息披露接洽人，未指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责。

#### 二、 对公司的影响

因公司尚未任命或指定具体人员负责信息披露职责，公司治理及信息披露存在缺陷，无法保证公司治理及信息披露工作有序开展。

### 三、 主办券商提示

主办券商已多次督促公司尽快任命或指定信息披露负责人，规范公司治理及信息披露。根据规则，公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。因公司尚未任命或指定具体人员负责信息披露职责，公司治理及信息披露存在缺陷，无法保证公司治理及信息披露工作有序开展，特提醒投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商在此郑重提示投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无

长江证券股份有限公司

2021-04-28