

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	公司董事会不能规范运行的风险	是
2	公司暂无财务负责人、信息披露负责人，公司治理和信息披露存在不规范风险	是

（二） 风险事项情况

公司董事长、财务负责人钟涛于 2021 年 4 月 27 日辞职，董事陈良忠于 2021 年 4 月 26 日辞职，董事王建胜被公司董事会提议罢免，公司董事会低于法定人数。公司监事李艾芯于 2021 年 4 月 23 日辞职，公司监事会低于法定人数。公司尚未补选新的董事、监事，公司董事会尚未选任或推荐新的董事长，亦未任命或指定财务负责人及信息披露负责人。

二、 对公司的影响

公司董事会尚未选任或推荐董事长，可能无法正常运行。公司尚未任命或指定财务负责人及信息披露负责人，公司治理机制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

主办券商已提醒公司尽快补选董事及监事，并选举产生董事长，尽快任命或

指定财务负责人及信息披露负责人，规范公司治理及信息披露。根据《公司法》规定，在选举产生新的董事就任前，原董事应继续履职，以保证公司董事会正常运行。主办券商已提醒公司做好工作交接，做好公司财物、资料的保管，确保公司生产经营场所安全。

公司原董事会秘书已于 2021 年 4 月 26 日辞职，经主办券商多次督促，公司仍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，仅指定蒋洪山为信息披露接洽人。主办券商已提醒公司仅指定蒋洪山为信息披露接洽人的行为不符合相关规定。但截至目前，公司仍未明确信息披露负责人。

为了督促公司落实相关信息披露责任和义务，主办券商督导员已对公司及公司指定信息披露接洽人作了相应工作提示，后续将根据信息披露接洽人通过其电子邮箱提供的公司盖章用印文件，协助公司信息披露，但无法确信公司信息披露能够规范有序进行。同时，主办券商将向信息披露接洽人的电子邮箱发送政策传达、审查意见等邮件作为向公司的送达。

上述事项，特提醒投资者关注。主办券商已经履行持续督导职责，将继续关注相关事项进展情况。

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 年 4 月 29 日