

证券代码：832807

证券简称：ST 云高

主办券商：华英证券

## 深圳市云高信息技术股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月27日审议并通过：

选举张曜晖先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份1,297,994股，占公司股本的5.7791%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张曜晖先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,297,994股，占公司股本的5.7791%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张曜晖先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,297,994股，占公司股本的5.7791%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张曜晖先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2021年5月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,297,994股，占公司股本的5.7791%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张曜晖先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 27 日审议并通过：

选举吴元红先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴元红先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市云高信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《深圳市云高信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市云高信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日