

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：渤海证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司 董事及监事任命公告

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，公司第二届董事会第九次会议于2021年6月25日审议并通过：

选举丁铭先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以专人送达和邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由公司董事长赵兴庭先生主持。

本次选举董事尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2021年6月25日审议并通过：

选举张红霞女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会到期之日止，自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以专人送达和邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 46 人。会议由职工代表大会召集人岳惠女士主持。

本次选举董事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

原董事祁磊因个人原因，辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，为确保公司董事会成员人数符合法定要求，经股东上海云鑫创业投资有限公司提议，提名丁铭为公司董事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会到期之日止。

原职工代表监事徐天麟因个人原因，辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数、职工代表监事比例低于法定比例，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，经职工代表大会决议，选举张红霞为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会到期之日止。

（三）新任董监高人员履历

新任董事：丁铭，男，1985 年 7 月出生，中国国籍。曾任职于

玛氏食品（中国）有限公司、通用电气（中国）有限公司；2010年7月至今，任阿里巴巴集团控股有限公司及蚂蚁集团科技股份有限公司投资部总监，负责不同行业的战略投资工作。

新任职工代表监事：张红霞，女，1985年12月出生，中国国籍。2008年09月至2014年5月，曾任职青岛赛得信息科技有限公司研发部。2015年3月至今，任青岛雨诺网络信息股份有限公司研发中心电商研发部部门经理。

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。

上述拟选举董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会到期之日止。在股东大会审议通过之前，祁磊先生仍正常履行公司董事职务。

上述拟选举职工代表监事任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会到期之日止。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免董事、监事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一)《青岛雨诺网络信息股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- (二)《青岛雨诺网络信息股份有限公司职工代表大会决议》。

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日