

证券代码：839285

证券简称：臻云股份

主办券商：金元证券

深圳臻云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 8 月 20 日审议并通过：

聘任王一然女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年 8 月 20 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。

聘任郭珊珊女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年 8 月 20 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。

（二）任命原因

由于林逸平先生不再担任公司总经理职务，推荐王一然女士担任公司总经理，郭珊珊女士担任公司副总经理；故本公司召开董事会聘任王一然女士担任公司总经理，聘任郭珊珊女士担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王一然女士，中国国籍，无境外居留权，1991 年 2 月出生，本科学历，2013 年毕业于深圳大学。2013 年 9 月至 2015 年 11 月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，任审计员。2016 年 1 月至今，就职于深圳臻云技术股份有限公司，任副总经理兼财务负责人。

郭珊珊女士，汉族，中国国籍,无境外永久居留权,1984年10月出生,法律专业，本科就读于北京信息科技大学，研究生就读于深圳大学。2007年7月至2009年5月曾就职于加州国际教育中心。2009年6月至2019年5月就职于中博农牧科技股份有限公司,历任总经理办公室主任、董事兼副总经理。2019年6月至今，就职于深圳臻云技术股份有限公司，任董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命能够完善公司的治理结构，对公司日常生产经营有积极影响，符合公司发展战略。

三、备查文件

《深圳臻云技术股份有限公司第三届董事会第六次会议》

深圳臻云技术股份有限公司

董事会

2021年8月24日