

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 董事任命公告

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，公司第三届董事会第四次会议于9月2日审议并通过。

提名庄晓军先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司前任董事李根提出离职，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定需进行董事选举。

（三）新任董监高人员履历

庄晓军，男，1983年5月生，中国国籍，无境外居留权，软件工程大专学历，持有SUN Java应用开发和微软ADO.NET及Web程序开发证书。2005年至2007年在福州五星信息科技有限公司担任程序员，2007年至2008年在福建省华大数码科技有限公司担任程序员/开发主管，2008年至2013年在用友网络科技股份有限公司担任程序员/开发经理，2013年至今担任福建一品嘉云创信息技术股份有限公司技术总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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：

本次任命有利于公司完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2021年9月2日