

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》和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于任命张小红女士为公司财务负责人的议案》。

任命张小红女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2022 年 4 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于王一然女士不再担任公司财务负责人职务，现任命张小红女士担任公司财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

张小红女士，中国国籍，无境外居留权，1995 年 10 月出生，专科学历，2017 年毕业于中山职业技术学院。2018 年 6 月至今，就职于深圳臻云技术股份有限公司，2018 年 6 月至 2019 年 3 月任财务助理，2019 年 4 月至 2021 年 2 月任会计，2021 年 3 月至今任职总账会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命情况有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《深圳臻云技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳臻云技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日