

证券代码：832575

证券简称：云迅通

主办券商：国金证券

深圳市云迅通科技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六次会议于 2022 年 7 月 5 日审议并通过：

提名蒙新栋先生为公司董事，任职期限自经股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

因公司原董事葛孝祥辞去董事职务，导致公司董事人数不足法定最低人数。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提名蒙新栋为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

蒙新栋，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，1999 年毕业于广西工学院，电气技术专业。2004 年进修后毕业于广东工业大学，获得控制理论和控制工程硕士学位，2004 年-2007 年，在广东盈嘉科技发展有限公司担任高级嵌入式软件工程师，负责系统需求分析、软件的定制研发；2007 年-2012 年，在广州山页信息控制有限公司担任研发部经理负责公司新产品的研发和相关管理工作；2012 年-至今，在深圳云迅通科技股份有限公司担任设备集成专家负责公司整体设备集成研发设计工作。

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 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：

此次任命公司新任董事将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《深圳市云迅通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
2. 《蒙新栋个人简历》

深圳市云迅通科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日