

证券代码：871413

证券简称：ST 紫云

主办券商：中原证券

河南紫云云计算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，公司第二届董事会第十九次会议于 2022 年 7 月 8 日审议并通过：

提名罗建辉先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第四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 7,095,000 股，占公司股本的 67.8623%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

罗可先生因个人原因辞去公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

罗建辉，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年 9 月至 1999 年 7 月任职于紫光集团有限公司，担任总经理助理；1999 年 8 月至 2004 年 8 月任职于北京华深慧正系统工程有限公司，担任副总裁；2004 年 9 月至 2012 年 9 月任职于紫光软件(无锡)集团有限公司，担任副总裁；2012 年 10 月至 2015 年 12 月任职于紫光通和技术(郑州)有限公司，担任总经理；2016 年 1 月至 2016 年 11 月任职于有限公司，担任执行董事兼总经理；2016 年 12 月至 2022 年 1 月 5 日任职于河南紫云云计算股份有限公司，担任董事长兼总经理。现任河南紫云云计算股份有限公司高级顾问职务。

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。

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南紫云云计算股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

河南紫云云计算股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日