

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长、监事会主席任命公告

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十六次会议、第二届监事会第九次会议于 2022 年 7 月 27 日审议并通过董事长、监事会主席任命事项。

选举罗建辉先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 7 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,095,000 股，占公司股本的 67.8623%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭旗先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2022 年 7 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事长罗天福先生申请辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会选举罗建辉先生为公司新任董事长。

因原监事会主席杨晓慧先生申请辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，监事会选举郭旗先生为公司新任监事。

（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技术有限公司，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。

郭旗，男，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，河南职业技术学院。2016 年 4 月至 2019 年 2 月，任职于上海卓图信息科技有限公司，任 JAVA 开发工程师，2019 年 3 月至今，就职于河南紫云云计算股份有限公司，历任高级软件工程师，研发中心总经理。

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

1. 《河南紫云云计算股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
2. 《河南紫云云计算股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

河南紫云云计算股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日