

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十次会议于 2022 年 10 月 18 日审议并通过。

提名钟林讯先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，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 29,700 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于金娜女士不再担任公司董事职务，推荐钟林讯先生担任公司董事；故本公司召开董事会提名钟林讯先生为第三届董事会候选人，接替金娜女士在公司董事职务。

公司董事会对金娜女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

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：

本次任命能够完善公司的治理结构，对公司日常生产经营有积极影响，符合公司发

展战略。

三、备查文件

《深圳臻云技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳臻云技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日