

证券代码：871198

证券简称：国云科技

主办券商：光大证券

国云科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第五届董事会第三次会议于 2022 年 11 月 28 日审议并通过：

任命陈强先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止，自 2022 年 11 月 28 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

原董事会秘书马军峰先生因个人原因辞去董事会秘书工作，为保证信息披露工作正常进行，因此重新聘任。

（三）新任董监高人员履历

陈强，男，1980 年 6 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010 年 12 月，国防科技大学博士毕业；2011 年 3 月至 2017 年 10 月，任中国人民解放军某部网管中心主任；2017 年 12 月至 2021 年 10 月，任呼和浩特中科院云计算中心智慧产业研究院副院长；2019 年 4 月至 2020 年 5 月，任内蒙古中科青云股权投资管理有限公司副总经理；2019 年 8 月至 2020 年 5 月，任内蒙古亨利新技术工程股份有限公司董事；2019 年 1 月至今，任内蒙古医雅健康管理服务有限公司监事；2020 年 5 月至今，东莞中科云计算研究院信息办主任；2020 年 8 月至今，任徐州嘉之汇网络科技有限公司董事；2020 年 12 月至今，东莞中科云计算研究院主任助理；2021 年 11 月至

今，任中科云(东莞)科技有限公司执行董事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

陈强担任公司董事会秘书职务对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《国云科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《国云科技股份有限公司关于公司董事会秘书任命的议案》。

国云科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日