

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司 董事任免公告

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五次会议于2023年2月10日审议并通过：

免去丁铭先生的董事职务，本次任免尚需提交2023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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊杰先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2023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）任免原因

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司

经营发展需要，免去丁铭先生董事职务，提名张俊杰先生为公司董事。

（三）新任董事人员履历

张俊杰，男，1985年4月出生，中国国籍。曾任职于中国移动通信集团有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司；2014年5月至今就职于蚂蚁集团科技股份有限公司，目前为医疗健康事业部负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届董事会第五次会议

决议》。

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月10日