

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技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六次会议决议于2023年3月8日审议并通过《关于董事任免的议案》。

任命张景平先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，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

原董事乔刚平由于个人原因辞去董事职务。为促进公司规范运作，董事会提议张景平先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张景平先生，男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，长安大学交通信息工程及控制专业，硕士研究生。2003年3月至2005年6月，担任杭州三汇信息技术有限公司的驱动开发工程师；2009年7月至2010年10月，担任兰吉尔仪表系统（珠海）高级驱动开发工程师；2010年11月至2011年12月，担任珠海世纪鼎利通信设备股份有限公司高级驱动开发工程师；2011年12月至2016年9月，担任珠海市新域科技有限公司分管技术副总；2016年10月至2022年9月，担任珠海市集诚科技有限公司分管技术副总；2018年5月至今，担任珠海佳木信息技术有限公司法人；2022年10月至今担任广东华云神舟科技股份有限公司研发技术总监。张景平先生不属于失信联合惩戒

对象。

二、任命对公司产生的影响

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：

张景平先生担任公司董事，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《广东华云神舟科技股份有限公司第二届董事会第六会议决议》。

广东华云神舟科技股份有限公司

董事会

2023年3月9日