

证券代码：834935

证券简称：祥云信息

主办券商：首创证券

深圳祥云信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、监事任命公告

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六次会议、第三届监事会第七次会议、2023年第一次职工大会于2023年8月8日审议并通过：

选举苏立峰先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2023年8月8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。

选举隋强先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年8月8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。

选举付爽女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2023年8月8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

因职工代表监事曾婷女士因个人原因，请求辞去所担任的职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举苏立峰先生为公司第三届职工代表监事，任职期限至

公司第三届监事会届满之日止。

因公司董事长张锦垣先生已辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举隋强先生为公司第三届董事会董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止。

因公司徐学禹先生已辞去公司监事会主席职务，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举付爽女士为公司第三届监事会主席，任职期限至公司第三届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

苏立峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，专科学历。1999年3月至2007年3月，任北京中视冠华技术有限公司剪辑；2007年3月至2008年4月，任北京汉荣至和科技文化发展有限公司主管；2008年4月至2012年6月，自由职业剪辑师；2012年7月至2018年2月，任非行电影工作室剪辑师；2013年12月至2020年12月，任众和佳映（北京）文化传媒有限公司执行董事、经理；2020年12月至2022年12月，自由职业剪辑师；2022年12月至今，任山西玖灿文化传媒有限公司监事。

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 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：

本次董事长、监事会主席、监事人员任免不会对公司的生产经营及持续发展造成不利影响。

三、备查文件

深圳祥云信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

深圳祥云信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

深圳祥云信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议

深圳祥云信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 8 月 8 日