

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

## 成都瑞安云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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过。

任命陈朝敏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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 14,660,960 股，占公司股本的 29.32%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事税建先生因股东公司任免程序，须辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈朝敏先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈朝敏先生，男，汉族，1987 年 9 月至 1991 年 6 月，北京航空航天大学，制造工程系学习，获工学学士学位；1991 年 7 月至 1993 年 9 月，成都发动机公司，工程师；1993 年 10 月至 1999 年 9 月，成都皮克电源有限责任公司，市场部，副经理；1999 年 10 月至 2004 年 2 月，和光商务股份有限公司，成都软件事业部，经理；2004 年 3 月至 2006 年 2 月，微软中国有限公司，华南区渠道部，销售经理；2007 年 4 月至 2011 年 4 月，北京赛迪信息产业股份有限公司，分销事业部，经理；2011 年 5 月至今，成都瑞安云科技股份有限公司，推广部，经理。

## 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。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事税建先生将勤勉尽责履行董事职责至 2023 年第四次临时股东大会通过补选董事议案日止。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需要及完善公司治理要求，对公司未来生产经营有积极影响。

## 三、备查文件

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日