

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

上海律云健康管理股份有限公司高级管理人员任命公告

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十四次会议于 2023 年 9 月 28 日审议并通过：

任命高玉峰女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 9 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）任免原因

公司原董事会秘书谢劲先生因个人原因辞职，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现任命高玉峰女士为公司第三届董事会秘书。

（三）新任董秘履历

高玉峰女士，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。从 1990 年 9 月至 2003 年 9 月在黑龙江省金属材料总公司任会计、主管会计；从 2003 年 10 月至 2014 年 12 月在哈尔滨申诚经贸公司任财务总监；从 2015 年 3 月至 2022 年 9 月在哈尔滨招来会计服务有限公司任财务负责人；从 2022 年 10 月至今 在上海数进信息科技有限公司任财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

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。

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：

上述任命情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《上海律云健康管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2023年9月28日