

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展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，公司第二届董事会第二次会议于 2023 年 11 月 23 日审议并通过：

提名杨沙强先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛艳锋先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去詹俊河先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去林郁文先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营需要，提名杨沙强先生、葛艳锋先生任广州凯云发展股份有限公司董事候选人，提议免去詹俊河先生、林郁文先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

杨沙强，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，华南理工大学硕士学历。曾任广汽集团广汽本田汽车有限公司职员、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所企业风险管理服务部审计咨询、中国外运广东有限公司财务部财务分析及成本管理主管、广汽集团广汽资本有限公司风控部经理、广州日报集团广州传媒控股有限公司风控部经理、北京鼎兴投资有限公司董事、广州工业发展集团有限公司（广州国有资产管理集团有限公司）规划运营部负责人、广州大同食品有限公司执行董事总经理、广州惠如楼食品有限公司执行董事总经理、广州鼎盛投资有限公司董事副总经理、广东红棉乐器股份有限公司董事、广州市工业经济发展有限公司董事、广州广府通信息科技有限公司董事、广州五羊房地产开发有限公司董事、国有企业改革办公室主任、广州开发区控股集团有限公司产权管理部总经理助理、广州开发区控股集团有限公司董事会办公室（战略投资部）总经理助理。现任广州开发区控股集团有限公司董事会办公室副主任（战略投资部副总经理），兼任广州凯得投资控股有限公司监事。

葛艳锋先生，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，上海交通大学本科学历。2012年1月至2013年5月任南通海星电子有限公司总经理助理；2013年6月至2021年4月任南通海星电子股份有限公司董事会秘书；2021年4月至今任上海太和水科技发展股份有限公司董事会秘书，2021年10月至今任上海太和水科技发展股份有限公司董事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日