

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

## 山东乾云启创信息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，2023年11月30日，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过《关于提名郑艳君女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

提名郑艳君女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年第八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100,000股，占公司股本的0.1887%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事陈选良先生因个人工作安排原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会提名郑艳君女士为第三届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

郑艳君，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于山东大学。2020年12月取得美国索菲亚大学MBA学位。

2001年12月至2007年09月就职于广东鹰泰数码集团，先后任产品经理、华北及东北区域市场总监；

2007年12月至2010年04月就职于第十一届全国人民运动会组委会市场部（山东省十一运资源开发公司），任项目经理；

2011年02月至2012年04月就职于泰山文化艺术品交易所，任行政人事部副部长；

2012年05月至2013年06月就职于天音通信有限公司，任山东区域市场经理；

2015年1月至2019年1月就职于山东乾云启创信息科技股份有限公司，任人力资源总监；

2019年2月至2023年2月就职于山东乾云信息科技集团有限公司，先后任董事会办公室主任、工会主席；

2023年3月至今就职于山东乾云启创信息科技股份有限公司。

## 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。

在新任董事就职前，陈选良先生仍应履行公司董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，有利于促进公司规范运作，对公司的生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

- 1、山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
- 2、郑艳君女士个人简历。

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日