

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

联科云(厦门)计算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四次会议于2023年12月27日审议并通过《关于聘任李灏先生为公司财务负责人、董事会秘书的议案》。

任命李灏先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会届满之日止，自2023年12月27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。

任命李灏先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会届满之日止，自2023年12月27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) 任命原因

鉴于孟祥惠女士因个人原因辞去公司财务负责人、信息披露负责人，陈桥虎先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司财务工作、信息披露的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司经营管理的需要，经总经理提名，公司聘任李灏先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自公司第三届董事会第四次会议通过之日生效。

（三）新任董监高人员履历

李灏，男，1976年09月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1998.02-2006.10：厦门美驰汽配工业有限公司，财务部主管；2008.04-2017.02：劲能(福建)车用空调有限公司，财务部经理。2017.05-2023.06：厦门瞳景物联科技股份有限公司，财务负责人。

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：

本次财务负责人、董事会秘书聘任是公司正常人事变动，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公司印章的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

联科云(厦门)计算股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月29日