

证券代码：838449

证券简称：云多科技

主办券商：国泰君安

上海云多科技股份有限公司董事、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 2024 年第一次临时董事会会议于 2024 年 1 月 2 日审议并通过：

选举张丽女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李莉女士为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，自 2024 年 1 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李莉女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，自 2024 年 1 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原董事严自力先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，现选举张丽女士担任公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会

届满之日为止。

由于公司原副总经理、财务负责人严自力先生申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，为保证公司工作的顺利开展，完善公司治理，现聘任李莉女士担任公司副总经理、财务负责人，任职期限自第三届董事会 2024 年第一次临时董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

在新任董事就任前，严自力先生仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举张丽女士为公司新任董事，聘任李莉女士为公司副总经理、财务负责人，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司的经营发展。不会对公司经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海云多科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次临时董事会会议决议》

《上海云多科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次临时董事会会议记录》

上海云多科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日