

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技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 2024 年 1 月 19 日审议通过《关于任命薛华为公司董事会秘书的议案》。

任命薛华女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期结束，自 2024 年 1 月 19 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

鉴于邹超达女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司经营管理的需要，经公司董事长提名，聘任薛华女士为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

薛华，女，1972 年 2 月出生，本科学历，2003 年-2011 年就职于北京易初莲花连锁超市有限公司；2012 年-2017 年就职于狮桥融资租赁（中国）有限公司；2023 年 5 月起就职于北京索云科技股份有限公司，现任人力资源总监。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京索云科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日