

证券代码：831620

证券简称：云建筑

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南宝信云建筑综合服务平台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，公司第四届董事会第三次会议 2024 年 2 月 5 日审议并通过：

提名罗莉艳女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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。

（二）任命原因

因公司董事罗美云女士的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经过公司董事会讨论，决定提名罗莉艳女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

罗莉艳，1982 年 6 月出生，一级注册建造师、中级工程师。2010 年 9 月至 2014 年 4 月任湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司部门助理；2014 年 5 月至 2016 年 1 月任湖南顺天建设集团有限公司技术员；2016 年 12 月至 2018 年 7 月任湖南图龙信息技术有限公司生产部部长；2018 年 8 月至 2020 年 6 月任湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司生产部部长；2020 年 8 月至 2021 年 8 月任湖南鑫铄建筑装饰工程有限公司项目负责人；2021 年 9 月至今任湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司生产部部长。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就职前，罗美云女士将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

罗莉艳女士的任命符合公司管理和经营发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2024年2月6日