

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董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第五次会议于 2024 年 2 月 29 日审议并通过：

提名薛华女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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。

提名陈登科先生为公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，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

公司原董事梁万功先生和公司原监事邹光明先生辞去各自董事、监事职务，导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行董事、监事补选，提名薛华女士担任公司董事、提名陈登科先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

陈登科，男，1978 年 11 月出生，本科学历，硕士在读。2001 年 7 月至 2012 年 8

月，就职于北京全路通信信号研究设计院，任市场经营处项目经理；2012年9月至2014年6月，就职于北京智讯天成技术有限公司，历任轨道交通系统部主管、战略研究部主管；2014年7月至2014年11月，就职于北京东土科技股份有限公司，任铁路市场销售总监；2014年12月至2019年8月，就职于安徽皖通科技股份有限公司，任轨道交通产品事业部总经理；2019年9月至2020年9月，自由职业；2020年10月至2021年12月，就职于陕西慧铁科技有限公司，任区域市场销售事业部总监兼北京办事处主任；2022年1月至今：就职于北京索云科技股份有限公司工作，现任铁路行业总经理。

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：

本次任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

- 一、《北京索云科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 二、《北京索云科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日