

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江承销保荐

云南红岭云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，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 14 日审议并通过。

提名马旭先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

聘任李东君先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第十次会议通过之日起至第三届董事会届满止，自 2024 年 3 月 14 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事陈利球先生辞职，公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟增补马旭先生为公司董事。

因董事会秘书辞职，为保障公司经营管理正常运行，聘任李东君为公司董事会秘书。

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。

公司目前经营模式、管理团队稳定，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

三、备查文件

《云南红岭云科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日