

证券代码：834567

证券简称：中科云投

主办券商：中信建投

中科云投科技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，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：《关于提名李丽为公司董事的议案》、《关于提名徐莉为公司董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

提名李丽女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名徐莉女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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、董事长黄静女士、董事金桂永先生于 2024 年 4 月 23 日向公司董事会提交辞职报告，黄静女士、金桂永先生辞职导致公司董事会成员低于最低法定人数。为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东北京盛芯元科技有限公司，现提名李丽、徐莉为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

李丽，女，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2005 年 2 月任北京西风科技有限公司政府事业部经理，2006 年 4 月至 2011 年 2 月任亨景投资咨询（深圳）有限公司副总经理，2011 年 9 月至 2017 年 12 月任北京易

创盛源科技发展有限公司总经理，2018年1月至2020年3月任北京中科软件有限公司市场一部经理兼云南分公司总经理，2020年4月至2021年9月期间及2022年4月至今任北京中科软件有限公司总经理助理。

徐莉，女，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年4月至2005年8月任北京格方网络技术有限公司规划发展部助理；2005年9月至2007年12月任北京博睿勤科技发展有限公司项目部主管；2008年1月至2015年5月任北京麦格东方材料技术有限公司办公室主任；2015年6月至2018年6月任北京易创盛源科技发展有限公司行政主管；2018年7月至今北京中科软件有限公司先后任采购部主管、资质办主管。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，符合公司战略规划及公司实际需要，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中科云投科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中科云投科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日