

证券代码：834567

证券简称：ST 科云投

主办券商：中信建投

中科云投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八次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

任命张星炜先生为公司总经理及董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会任命张星炜先生为公司总经理及董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张星炜，男，1973 年 5 月生，无境外永久居留权，研究生学历，一级注册建造师。工作经历：1999 年 7 月至 2018 年 2 月于北京中科软件有限公司，历任软件程序员、项目经理、部门副经理，部门经理，副总经理，运营总监，行政总监；2018 年 2 月至今任华多九州科技股份有限公司监事及副总经理，后担任董事及副总经理。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《中科云投科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中科云投科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日