

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董事长任命公告

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：

选举李丽女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 3 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推荐，提名李丽为公司第三届董事会董事，并经董事会选举为第三届董事会董事长。

#### （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。

## 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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 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