

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

上海律云健康管理股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年6月24日审议并通过：

选举刘巍先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月24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。

聘任刘巍先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月24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。

聘任陈蕾女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月24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。

聘任吴瑞清女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年6月24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。

聘任朱亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月24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）首次任命董监高人员履历

朱亮，男，1987年3月出生，同济大学毕业

2011年7月至2013年3月，任中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部客户经理；

2015年10月至2017年9月，任上海律金金融信息服务有限公司数据专员；

2017年10月至2023年9月，任上海律云科技有限公司数据核算主管；
2023年10月至2024年5月，任上海赢柯企业管理有限公司数据核算主管；
2024年6月至今，任上海律云健康管理股份有限公司董事会秘书。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年6月24日审议并通过：

选举罗奕萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月24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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次换届属于正常换届，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海律云健康管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海律云健康管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2024年6月24日