

证券代码：831620

证券简称：云建筑

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司总经理任命公告

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，公司第四届董事会第六次会议 2024 年 6 月 27 日审议并通过：

任命罗美云女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,129,246 股，占公司股本的 5.12%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原总经理张凡先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定召开董事会，任命罗美云女士为公司总经理。

### 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：

本次任命对公司生产、经营未产生任何不利影响。

### 三、备查文件

(一) 经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2024年6月28日