

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息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，2024年7月23日，公司第三届董事会第十七次会议审议并通过《关于提名张姗女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

提名张姗女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，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

公司原董事贾立平先生因个人工作安排原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会提名张姗女士为第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张姗，女，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。

2015年8月至2017年2月，在山东快乐金晖老年产业有限公司工作，任会计；

2017年3月至2022年3月，在济南拓远文化产业有限公司工作，任会计；

2022年4月至2023年12月，在山东乾云启创信息科技股份有限公司工作，任总账会计。

2024年1月至今，在山东乾云信息科技集团有限公司工作，现任计划财务部部长。

二、任免对公司产生的影响

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。

在新任董事就职前，贾立平先生仍应履行公司董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，有利于促进公司规范运作，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 张姗女士个人简历。

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日