

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

## 成都瑞安云科技股份有限公司董事、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十四次会议于2024年11月5日审议并通过：

聘任戴侣峻先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满日止，自2024年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份179,000股，占公司股本的0.3580%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴侣峻先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满日止，本次任免尚需提交2024年第五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179,000股，占公司股本的0.3580%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原财务负责人涂春燕女士因个人原因辞职，因公司经营管理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任戴侣峻先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

原公司董事文雪峰先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经控股股东、实际控制人、董事长何川先生提名，补选戴侣峻先生为第三届董事会董事。任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

### （三）新任董监高人员履历

戴侣峻先生，男，汉族，1980年11月出生，毕业于西南财经大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月至2012年11月，中国联合网络通信有限公司成都市分公司，历任新津、金牛、大邑、郫县区域副总及总经理；2012年12月至2013年6月，重庆金融资产交易所有限责任公司，任渠道管理；2013年6月至2014年5月，重庆辉灿投资管理有限公司，任总经理助理；2014年6月至2021年4月，成都瑞安云科技股份有限公司，任总经理兼董事会秘书；2021年5月至2021年10月，宜宾筠连县创业投资有限公司，任法人代表兼总经理；2018年8月至2024年9月，成都瑞安云资产管理有限公司，任法人代表兼总经理；2009年11月至今，成都古艺文化传播有限公司，任监事；2021年11月至今，四川德利勤企业管理有限公司，任法人代表、总经理兼财务负责人；2023年1月至今，成都瑞安云科技股份有限公司，任董事会秘书。

## 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；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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的提名、财务负责人的聘任符合公司发展的要求。不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2024年11月6日