

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司高级管理人员任免公告

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次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过：

免去王海峰先生的财务负责人，自 2024 年 12 月 6 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。财务负责人职位空缺期间由何国栋先生暂代。

聘任王海峰先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 6 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）任免原因

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定及公司未来发展需要，免去王海峰先生公司财务负责人职务，由何国栋先生暂代履行财务负责人的职责；聘任王海峰先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

王海峰，男，汉族，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于东北农业大学计算机应用与技术专业，本科学历。2005 年 8 月至 2017 年 6 月，三门峡市财政局科员；2017 年 6 月至 2017 年 11 月，任三门峡崤云信息服务股份有限公司董事；2017 年 11 月至 2018 年 7 月，任三门峡崤云信息服务股份有限公司董事、财务总监；2018 年 7 月至 2024 年 1 月，任三门峡崤云信息服务股份有限公司董事、财务总监，兼

任三门峡崤云视联科技有限公司董事长；2024 年 1 月至 2024 年 12 月，任三门峡崤云信息服务股份有限公司董事、财务总监；2024 年 12 月 6 日至今，任三门峡崤云信息服务股份有限公司董事、总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次人员任免不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日