

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）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，公司第三届董事会第十二次会议于2024年12月10日审议并通过：

提名王晓姣女士为公司董事，任职期限自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事宋春雨先生由于个人原因不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，现提名王晓姣女士为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王晓姣女士，1983年6月出生，中国国籍，2005年6月毕业于中国传媒大学，文艺编导专业，本科学历。2005年8月至2009年12月任海南白马广告股份有限公司北京分公司客户经理。2010年1月至2013年11月任瑞得天成文化传播（北京）有限公司客户经理；2013年12月至今任联创云科（北京）股份有限公司副总经理。

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：

本次董事任命不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年12月10日