

证券代码：873291

证券简称：ST 云尚

主办券商：国海证券

## 贵州云尚物联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，公司第二届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过：

提名廖寒松先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二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

鉴于张楠先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需由五名董事组成，因此董事会拟提名廖寒松先生为第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

廖寒松，男，1987 年 12 月出生，仡佬族，籍贯贵州道真，出生地贵州道真，大学本科学历，毕业于大连大学会计学专业，2009 年 7 月参加工作，先后在天地华宇、汇丰银行、贵州一树、联联集团等企业工作，该同志持注册会计师、税务师、高级会计师、深交所董秘资格证书等财经类资质证书和职称，现任贵州省物资集团国际贸易有限公司财务部副经理（主持工作）

## 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《贵州云尚物联科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

贵州云尚物联科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日