

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：国元证券

慧云新科技股份有限公司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，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过：

聘任孟庆雪先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 13 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。

聘任孙棣烜先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 13 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

公司原副总经理冯名祥先生、戈锋先生因任期届满，不再担任公司副总经理。为保证公司工作正常运行，聘任孟庆雪担任公司总经理，聘任孙棣烜担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

孙棣烜，男，1993 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于上海财经大学。2016 年 3 月至今，任公司战略发展部主任。

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：

跟据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任免是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《慧云新科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

慧云新科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日