

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江承销保荐

云南红岭云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，公司第三届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 24 日审议并通过。

提名徐昕先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一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

因公司董事唐娜女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，经股东提名，拟增补徐昕先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

徐昕，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年至 2020 年任北京嘉亿物流有限公司总经理，2021 年至今任北京红岭天骄科技有限公司北京分公司经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南红岭云科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2025年2月24日