

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 26 日审议并通过：

提名郭著名先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

免去葛艳锋先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任免原因

根据公司经营需要，提名郭著名先生任广州凯云发展股份有限公司董事候选人，提议免去葛艳锋先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

郭著名，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学博士，博士研究生学历，中国律师职业资格、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、保荐代表人资格。曾任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）高级审计员；爱建证券投行高级项目经理；中银国际投资有限责任公司副总裁；新丰泰集团（01771.HK）首席财

务官（CFO）；彤程新材（603650.SH）战略投资总监；上海申浩律师事务所律所顾问；神宇股份（300563.SZ）董事会秘书兼财务总监；曾任希格玛管理咨询（上海）有限公司总经理；2024年6月份至今任远大控股（000626.SZ）独立董事；2025年3月10日起任太和水（605081.SH）董事会秘书。

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：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025年3月28日