

证券代码：871315

证券简称：联云世纪

主办券商：东北证券

无锡联云世纪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，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过《关于提名金霄先生为公司董事的议案》，具体情况如下：

提名金霄先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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。

（二）任命原因

因姜晶晶女士辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，董事会提名金霄先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

金霄，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2010 年 7 月，任创见资讯（上海）有限公司网络工程师；2010 年 7 月至 2012 年 3 月，任上海盛大网络发展有限公司系统工程师；2012 年 3 月至 2015 年 5 月，任北京互联互通网络科技有限公司上海分公司 IDC 主管；2015 年 5 月至 2017 年 12 月，任上海微烛信息技术有限公司运维总监；2017 年 12 月至 2024 年 2 月，担任钦信（上海）信息科技有限公司联合创始人&副总裁；2024 年 3 月至今，担任无锡联云世纪科技股份有限公司运营总监。

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：

本次提名董事候选人，符合公司经营管理及公司治理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《无锡联云世纪科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日