

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢信息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，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 19 日审议并通过：

任命赵倍煜女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命赵倍煜为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

赵倍煜，女，1997 年 4 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历；2019 年 8 月至 2024 年 3 月，任连禾商业物业管理有限公司会计人员；2024 年 6 月至 2025 年 6 月，任泉州佳乐电器有限公司财务会计。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2025年6月19日