

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：国泰海通

律云电子商务（上海）股份有限公司

董事、董事长任命公告

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十二次会议于 2025 年 7 月 21 日审议并通过《关于选举董事长的议案》、《关于董事辞任及提名董事的议案》。

选举李琰先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗奕萍女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，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

基于公司经营发展和长期战略规划考虑，为了优化公司治理结构，公司董事会选举李琰先生为公司董事会董事长。

刘欣欣女士因个人原因，辞去公司董事职务，公司董事会现提名罗奕萍女士为公司董事会董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命基于公司经营发展和长期战略规划考虑，优化公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《律云电子商务（上海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

律云电子商务（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日