

证券代码：835085

证券简称：一云网

主办券商：山西证券

深圳一云网科技股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第四届董事会第七次会议和公司第四届监事会第五次会议于 2025 年 11 月 11 日审议并通过：

选举赵剑先生为公司董事长，任职期限至本届董事会到期之日止，自 2025 年 11 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,020,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨璞先生为公司总经理，任职期限至本届董事会到期之日止，自 2025 年 11 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,095,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

任命高晓聪女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会到期之日止，自 2025 年 11 月 11 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。

任命蔡芳女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会到期之日止，自 2025 年 11 月 11 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。

任命苏映民先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会到期之日止，自 2025 年 11 月 11 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

公司已顺利完成收购工作，收购后有新的战略方向与人事调整规划。为保障新的人员配置平稳落地，余家峰先生已辞去董事长职务；刘钰欣女士已辞去董事会秘书职务；米振超先生已辞去财务负责人职务；马永飞先生已辞去监事会主席职务。

（三）新任董监高人员履历

董事长履历：

赵剑，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

最近 5 年工作经历：2015 年 11 月至今，担任泽信通云计算技术（深圳）有限公司执行董事；2016 年 10 月至今，担任深圳市泽信通建设有限公司执行董事；2017 年 12 月至今，担任深圳新航投资服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 12 月至今，担任深圳飞扬投资服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 9 月至今，担任深圳市泽信通信息工程有限公司董事；2023 年 2 月至今，担任中润万合信息技术有限公司监事；2024 年 5 月至今，担任广东中科智联科技股份有限公司董事。

财务负责人履历：

蔡芳，女，1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

2006 年 3 月至 2017 年 6 月，担任珠海银邮光电信息工程有限公司项目结算主管；2017 年 7 月 2025 年 11 月，担任深圳市泽信通信息工程有限公司财务主管。

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 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳一云网科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《深圳一云网科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳一云网科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 11 月 12 日