

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司董事、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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 21 日审议并通过：

提名谢辉先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一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。

提名全锋先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一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。

聘任姚晓丽女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2026 年 1 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原公司董事郑昆先生、薛华女士辞去了董事职务。根据公司内部治理需要，选举新的董事。

原公司董事会秘书薛华女士辞去了董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任姚晓丽女士为公司董事会秘书，自 2026 年 1 月 21 日第四届董事会第三次会议决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

谢辉，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学计算机应用技术专业，硕士研究生学历，获工学硕士学位。2006年7月至2008年7月于北京中电飞华通信股份有限公司任职员；2008年8月至2014年6月于野村综研（北京）系统集成有限公司任技术部经理；2014年7月至2016年6月于五洲运维科技（北京）有限公司任执行董事、经理；2013年7月进入公司，现任公司副总经理。

全锋，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，硕士学历。2001年3月至2017年4月于小红帽发行股份有限公司任常务副总经理；2017年5月至2018年10月于新余四达投资有限公司任副总经理；2018年11月至2021年9月于北京隆福顺文化传媒服务有限公司任总经理；2021年10月至2025年8月于北京禧玛拉雅文化传媒有限公司任总经理；2025年9月至12月于北京德威乐普企业管理顾问有限公司任副总经理；2026年1月至今于北京索云科技股份有限公司任战略投资部总经理一职。

姚晓丽，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北文理学院，大学专科学历。2012年7月至2016年12月于北京郎思昊智管理顾问有限公司任财务部出纳兼外勤会计；2017年2月至2019年6月于壹彤财务投资基金管理（北京）有限公司担任财务部会计职位；2019年7月至8月待业；2019年9月进入公司，现任公司财务负责人。

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：

本次任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京索云科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京索云科技股份有限公司
董事会

2026年1月22日