

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息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，公司于 2026 年 2 月 13 日召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了关于《提名吴瑞先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案，拟聘任吴瑞先生为公司董事。

提名吴瑞先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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 40,000 股，占公司股本的 0.0775%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命吴瑞先生为公司董事。

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 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：

本次董事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。任免完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日