

证券代码：920305

证券简称：*ST 云创

公告编号：2026-021

南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员离任公告

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、高级管理人员离任的基本情况

本公司罗春艳女士，因个人原因辞任，自2026年4月15日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

罗春艳女士的离任不会对公司日常的生产、经营活动产生不利影响。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长刘鹏先生代为履行董事会秘书职责。

公司及董事会对罗春艳女士任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、相关风险提示

1、**公司存在财务类强制退市风险**。因公司年审会计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“云创数据”）2024年年度报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票交易已于2025年5月6日被实施财务类退市风险警示。在被实施退市风险警示后，若公司本年度出现《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第10.3.9条规定情形的，将触及财务类强制退市情形，公司股票将于触及相关情形的次一交易日起停牌，进入强制退市程序。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会业函字（2026）第0435号《关于南京云创大数据科技股份有限公司2025年年度报告编制及最新审计进展情况的专项说明》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）预计对公司2025年度财务报表出具无法表示意见的审计报告。

2、**公司存在重大违法强制退市风险**。公司于2025年4月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0102025006号），公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《股票上市规则》第10.5.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。

3、目前，公司不存在筹划或者实施重大资产重组计划。

四、备查文件

罗春艳女士的《辞职报告》

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日