

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2022-008

南京云创大数据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，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 31 日审议并通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》：

提名袁高峰先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

目前公司董事兼财务负责人朱佩军先生已辞职，根据公司章程，现提名袁高峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并提请股东大会选举。

（三）新任董监高人员履历

袁高峰先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于南京师范大学计算机科技与技术专业，获学士学位。2007 年 1 月至 2008 年 8 月，任冲电气软件技术（江苏）有限公司软件开发工程师；2008 年 9 月至 2011 年 8 月，任华为技术有限公司南京研究所软件开发工程师；2011 年 9 月至 2015 年 8 月，任有限公司项目总监；至 2015 年 8 月至 2018 年 1 月，任公司监事，同时兼任公司项目总监；2018 年 1 月至今任公司项目总监，持有南京力创投资管理中心（有限合伙）0.10% 的份额。

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。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免后，将有利于公司在治理结构上更加完善，促进公司的发展和治理规范，对公司的生产、经营无不利影响。

三、独立董事意见

经审阅议案内容，本次补选的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

同意提名袁高峰为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。经资格审核，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

同意《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日