

证券代码：835305

证券简称：云创数据

主办券商：中信建投

南京云创大数据科技股份有限公司 董事和监事人员变动公告（任免情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 8 日审议并通过：

任命钱慧芳女士和刘伟先生为公司第一届董事会董事，任职期限至本届董事会届满。

任命周鑫先生为公司第一届监事会监事（非职工监事），任职期限至本届监事会届满。

本次会议召开 21 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 33,750,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长张真女士主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 33,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

同意股数 33,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事钱慧芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事刘伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事周鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司经营发展及完善公司治理需要。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事和监事任命均符合公司董事会和监事会成员人数的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命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、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》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

2018 年 1 月 8 日