

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高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

任命刘鹏为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 21 日起至 2021 年 8 月 20 日。

任命孙志刚为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 21 日起至 2021 年 8 月 20 日。

任命沈诗强为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 21 日起至 2021 年 8 月 20 日。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张真女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理刘鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书孙志刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人沈诗强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

沈诗强先生，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于天津工业大学会计学专业，获本科学历。2001年6月至2002年7月，任中国石化集团第二建设公司材料会计；2002年8月至2006年8月，任嘉兴中宝碳纤维有限公司成本会计、总账会计；2006年8月至2008年8月，任南京新兴电子系统有限公司财务经理；2008年8月至2013年2月，任郑州美特邦科技有限公司副总经理；2013年2月至2013年8月，任中国3D打印研究院财务负责人；2013年9月至2017年7月，任句容东方紫酒业有限公司财务总监；2017年7月至今任股份公司会计、财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、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、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》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

2018年8月22日