

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，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

聘任汤云珍女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张真女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于公司经营发展和工作调整需要，公司聘任汤云珍女士为财务负责人（财务总监），属升级优化调整。

（三）新任董监高人员履历

汤云珍女士，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于南京航空航天大学会计与审计专业，大专学历，2013 年毕业于南京财经大学会计专业，大学本科，中国注册会计师、资产评估师及会计师，曾在天职国际会计师事务所、中汇会计师事务所、中圣科技（江苏）有限公司等公司任职，2019 年 11 月 25 日至今担任南京云创大数据科技股份有限公司财务经理。

汤云珍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在被列入失信被执

行人名单、被执行联合惩戒的情形，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

鉴于公司经营发展和工作调整需要，公司聘任汤云珍女士为财务负责人（财务总监），属升级优化调整，本次任命有利于公司进一步提升财务管理水平，进一步完善公司治理运营。

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七次会议决议》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

2019年12月24日