

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十一次会议于2020年4月28日审议并通过：

聘任朱佩军先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自2020年4月28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10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运营需要，公司聘任朱佩军先生为财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

朱佩军先生，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于南京财经大学，本科学历；高级会计师。1999年3月至2003年3月，任艾爵光学科技（上海）有限公司会计；2003年4月至2005年3月，任上海德馨医疗投资管理有限公司财务经理；2005年12月至2007年3月，任金陵饭店股份有限公司薪酬经理；2007年4月至2015年4月，任江苏锦龙实业有限公司财务总监；2015年5月至2017年2月，任南京华苏科技股份有限公司财务经理、财务总监；2017年2月至2019年9月，任汇通达网络股份有限公司财务管理中心总监；同时兼任南京赫尔普管理咨询有限公司、全季一道（南京）数字科技有限公司执行董事；江苏汇农天下农林发展有限公司、汇农天下科技新沂有限公司、连云港锦地置业有限公司监事。2020年4月8日任公司财务负责人候选人。

## 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运营需要，公司聘任朱佩军为财务负责人，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十一次会议决议》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

2020年4月28日