

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十二次会议于 2020 年 5 月 25 日审议并通过：

聘任罗圣美先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 5 月 25 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运营需要，公司聘任罗圣美为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

罗圣美先生，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于哈尔滨工业大学电子信息专业，获学士学位；1996 年毕业于哈尔滨工业大学通信与电子系统专业，获硕士学位；2017 年毕业于清华大学计算机工程专业，获博士学位。1996 年 10 月至 2018 年 9 月，任中兴通讯股份有限公司首席架构师；2018 年 10 月至 2020 年 5 月，任星环信息科技（上海）有限公司大数据研究院院长，2020 年 5 月 11 日任公司副总经理候选人。

## 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，公司聘任罗圣美先生为公司副总经理，本次任命有利于公司进一步提升企业运营管理水平，进一步提升公司治理能力。

## 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十二次会议决议》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5月25日