

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十五次会议于 2020 年 9 月 25 日审议并通过：

提名朱佩军先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名石柱先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王传顺先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 8 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。

本次任免尚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

为提高公司治理及内控管理水平、完善法人治理结构，进一步优化董事会成员构成。

（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；兼任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28日任公司财务负责人。

石柱先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于南京财经大学会计学专业，获学士学位；2009年毕业于南京大学会计（MPAcc）专业，获硕士学位。1993年8月至1999年12月，任盐城会计师事务所涉外业务部主任；1999年12月至2000年7月，任江苏正道会计师事务所有限公司董事、涉外业务部主任；2000年8月至2003年11月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司高级项目经理；2003年11月至2006年6月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司财务审计一部主任兼专业技术委员会副主任；2006年7月至2010年12月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司质控总监（总审计师），兼质量管理部主任、专业技术委员会主任；2011年1月至2013年6月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司副主任会计师，兼质控总监、专业委员会主任；2013年7月至今，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。现任锦泓时装集团股份有限公司独立董事、南京奥视威电子科技股份有限公司独立董事、江苏原力数字科技股份有限公司独立董事、博瑞德环境集团股份有限公司独立董事、江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事，兼任江苏金财投资有限公司（省政府投资基金）投决会委员、中南财经政法大学硕士研究生校外导师、扬州大学MPAcc教育中心校外实践导师。

王传顺先生简历：王传顺先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于南京财经大学，本科学历。通过了证券从业资格考试、基金从业资格考试、期货从业资格考试、会计从业资格考试，并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。2006年9月至2016年4月任方正证券股份有限公司南京营业部部门经理；2016年5月至2018年4月任江苏亨银传媒科技股份有限公司董事会秘书；

2018年5月至2018年12月任江苏润达光伏股份有限公司董事长助理；2019年1月至4月任江苏莱顿博瑞生物科技有限公司董事长助理；2019年5月至今任上海牛帆数据科技股份有限公司投行部副总经理、董事会秘书、董事。

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：

上述任免不会对公司生产经营造成不利影响。

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十五次会议决议》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/监事会

2020年9月28日