

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

董事长、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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 15 日审议并通过：

选举张真女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,636,000 股，占公司股本的 45.81%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 15 日审议并通过：

聘任刘鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 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。

聘任孙志刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 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。

聘任朱佩军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）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、独立董事意见

鉴于公司第二届董事会已届满，第三届董事会第一次会议选举了公司董事长、聘任了公司总经理、董事会秘书、财务负责人。

经审阅议案内容，本次选举及聘任符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。本次选举、聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

同意选举张真女士为公司董事长；聘任刘鹏先生为公司总经理；聘任孙志刚先生为公司董事会秘书；聘任朱佩军先生为公司财务负责人。

上述人员的任职资格符合担任公司董事长、高级管理人员的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司董事长、高级管理人员的资格和能力。

四、备查文件

（一）《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《南京云创大数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2021年9月17日