

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云网络科技有限公司董事

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，公司第一届董事会第二十五次会议于2018年11月3日召开，并于2018年11月5日公告了2018年第四次临时股东大会将于2018年11月20日召开，公司董事会于2018年11月6日收到股东珠海易方晟咨询服务有限公司关于《提请2018年第四次临时股东大会会议增加临时议案的函》，提议在2018年第四次临时股东大会增加李勉涛先生为股份公司第二届董事会董事候选人。

提名李勉涛为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

公司董事会于2018年11月6日收到股东珠海易方晟咨询服务有限公司关于《提请2018年第四次临时股东大会会议增加临时议案的函》，提议在2018年第四次临时股东大会增加李勉涛为股份公司第二届董事会董事候选人。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事李勉涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于第一届董事会任期届满，由于现时第二届董事候选人只有4人，成员人数低于法定最低人数，为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，按照《公司法》和《公

司章程》的有关规定，提名李勉涛先生为第二届董事会董事候选人。任期自股东大会通过之日起到本届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

李勉涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月13日出生，本科学历，1992年7月广东省经济管理干部学院毕业，2011年9月至2013年7月福建师范大学本科毕业，1992年7月至2000年1月在深圳市金盟工贸有限公司曾任办公室主任、人事部经理、副总经理，2000年1月至2007年12月担任深圳市金太阳文化传播有限公司副总经理，2007年12月至2010年3月在平安银行深圳分行任客户经理，2010年3月至2012年8月有包商银行深圳分行担任执行经理，2012年8月至2013年3月在杭州银行龙华支行担任公司部主任，2013年3月至2014年7月在江苏银行深圳分行担任公司业务部总经理，2014年8月至今担任深圳市耀业德实业发展有限公司总经理。

李勉涛先生不是失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名李勉涛先生对公司生产、经营无任何不利影响。

三、备查文件

《珠海易方晟咨询服务有限公司关于修改公司章程、及提名李勉涛为董事会董事候选人提案的函》

深圳市易订云网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日