

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

珠海小云数智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二十一次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

任命陈丹丹为公司董事，任职期限自 2018 年第八次临时股东大会审议通过日起，至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘展先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事陈丹丹女士持有公司股份 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

公司原董事陆文彬先生因个人原因提出辞去董事职务。经第二届董事会第二十一次会议审议通过，提名陈丹丹女士为公司新任董事，待公司股东大会审议通过后正式任职。

经查，陈丹丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（四）新任董监高人员履历

陈丹丹，女，1987年6月1日生，中国国籍。本科毕业于英国考文垂大学，金融与会计学士学位；研究生毕业于英国华威大学，电子商务管理硕士学位。2011年任职于第一太平戴维斯物业顾问有限公司，担任投资部助理。2013年任职于深圳市宝晟珠宝有限公司，担任财务部经理。2017年3月，加入华融证券股份有限公司深圳分公司，现职位为项目经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免将会对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日