

证券代码：837939

证券简称：云竹信息

主办券商：东方财富证券

北京九天云竹信息技术股份公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

提名桓峰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由罗明主持。

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

被提名董事桓峰持有公司股份 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

2018 年 11 月 24 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议《关于提名公司第三届董事会成员的议案》，会议审议未通过提名李柏章先生为公司第三届董事会成员的议案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟提名桓峰先生为公司第三届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

桓峰，男，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 5 月至 2016 年 11 月，在招商客网络科技有限公司担任运营总监，2016 年 11 月至 2017 年 7 月，在

北京壹灵壹教育科技股份有限公司担任招商部经理，2017年7月至2018年7月，在天九共享控股集团有限公司担任营销高级经理，2018年8月至今，在北京云竹网络科技有限公司担任项目经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京九天云竹信息技术股份公司第三届董事会第一次会议决议》

北京九天云竹信息技术股份公司

董事会

2018年12月11日