

证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证券

## 律云（上海）数据科技股份有限公司

### 高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第二次会议于2018年7月24日审议并通过：

任命杨曦为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起，至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由梅沛主持。

本次任免不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

被任命董事会秘书杨曦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三） 任命/免职原因

由于个人原因，原公司董事会秘书王杰女士不再担任公司董事会秘书。现经公司董事长梅沛提名，公司聘任杨曦为公司董事会秘书。

#### （四） 新任董监高人员履历

杨曦，男，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2016年11月至2018年7月任职于上海时苏法律咨询有限公司，担任法务专员；2018年7月至今任职于律云（上海）数据科技股份有限公司法务专员。

杨曦未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

## 二、 任免对公司产生的影响

王杰的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

任免符合公司战略规划及公司发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、 备查文件

《律云（上海）数据科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

律云（上海）数据科技股份有限公司

董事会

2018年7月25日