

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

## 山东联科云计算股份有限公司高级管理人员任命公告

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九次会议于 2018 年 9 月 3 日审议并通过：

任命王永洁女士为公司财务总监，任职期限自第一届董事会第九次会议通过其任命之日起至本届董事会届满之日止，自第一届董事会第九次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长吕雪岭先生主持。

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

被任命财务总监王永洁女士持有公司股份 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

因公司原财务总监谭勇先生离职后，公司财务总监职务由公司董事会秘书吕晓燕女士暂代，为不影响公司的日常工作，提升公司的财务管理规范水平，按照《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统相关规定与要求，经本公司董事长兼总经理提名，董事会任命王永洁女士为公司财务总监。

#### （四）新任董监高人员履历

王永洁女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石油大学计算机

科学与技术专业，本科学历，注册会计师、税务师、中级会计师。2003年6月至2008年5月，担任山东山大齐鲁远程会诊中心有限公司综合部主管；2008年7月至2010年10月，担任山东亿家商务有限公司财务部经理；2010年10月至2012年2月，担任山东赛伯乐投资有限公司财务部经理；2012年9月至2016年5月，担任北京彤鑫彭博科技有限公司财务部经理；2017年1月至2018年3月，担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所项目经理；2018年4月至今，担任山东联科云计算股份有限公司会计机构负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命王永洁女士为公司财务总监符合公司发展管理的需要，有利于推进公司内部管理和财务工作的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有效提高了公司的管理水平。

## 三、备查文件

《山东联科云计算股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东联科云计算股份有限公司

董事会

2018年9月5日