

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2021-090

南京云创大数据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，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 28 日审议并通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》：

提名雷琳娜女士为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

目前公司独立董事石柱先生已提出离职，根据公司章程，现提名雷琳娜女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并提请股东大会选举。

（三）新任董监高人员履历

雷琳娜女士，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2004 年 9 月至 2006 年 9 月，任中国银行珠海分行公司业务客户经理；2006 年 10 月至 2009 年 9 月，任平安银行深圳分行公司业务高级客户经理；2009 年 11 月至 2013 年 8 月，任国华人寿保险股份有限公司财务主管；2013 年 9 月至 2014 年 9 月，任东吴基金管理有限公司基金会计；2014 年 10 月至 2016 年 10 月，任上海通华商业保理有限公司风险管理部总经理助理；2016 年 3 月至今，任上海谋霸网络科技有限公司监事；2016 年 11 月至 2020 年 3 月，任上海纬翰融资租赁公司风控总监；2020 年 3 月至 2021 年 10 月，任上海喆林财税咨询事务所总经理；2020 年 3 月至今，任上海喆

胜管理咨询事务所总经理；2020年4月至今，任上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免后，将有利于公司在治理结构上更加完善，促进公司的发展和治理规范，对公司的生产、经营无不利影响。

三、独立董事意见

经审阅议案内容，本次补选的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

同意提名雷琳娜为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。经资格审核，以上独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及相关部门规章及公司章程的规定。

同意《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日