

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司 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2022年10月20日审议并通过：

提名赵燕锡先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

原董事王斌因个人原因，辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，为确保公司董事会成员人数符合法定要求，经股东深圳金蝶云计算有限公司提议，提名赵燕锡为公司董事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会到

期之日止。

（三）新任董监高人员履历

赵燕锡，男，1978年3月出生，中国国籍。金蝶软件（中国）有限公司执行副总裁兼研发平台总经理。赵燕锡先生在集团管控、电子商务、架构规划设计领域经验丰富，擅长大型集团企业IT架构规划、集团供应链、集团财务管控。曾为招商局集团、南车集团、万科集团、新希望集团、建滔化工集团、完美中国集团等大型集团企业提供信息化服务。赵燕锡先生现任深圳市第七届人大代表。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决

议》。

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2022年10月21日