

云宏信息科技股份有限公司

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，公司第二届董事会第十一次（临时）会议于2018年12月17日审议并通过：

1、任命朱斌先生为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会届满，自本次董事会决议之日起生效。

2、任命邹理贤先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会届满，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长涂华奇先生主持。

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

1、被任命总经理朱斌先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

2、被任命分管产品与技术管理工作的副总经理邹理贤先生持有公司股份3,904,128股，占公司股本的4.93%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本次高级管理人员的任命将进一步强化公司内部管理效能，集中一切力量提高业务拓展效率，符合公司战略规划及实际发展的需要。

（四）新任董监高人员履历

1、朱斌先生：1967年出生，天津大学工科硕士、清华大学经济管理学院EMBA，中国国籍，无境外居留权。1994年4月-2000年4月任职于中国银行海南省分行科技处；2000年4月-2001年12月担任北京运通网信息技术有限公司副总裁；2002年1月-2005年6月担任北京志鸿英华科技有限公司副总裁；2005年7月-2018年4月担任印度TATA咨询服务公司金融解决方案部大中华区总裁。2018年5月至今担任北京磐实投资管理有限公司董事长。

2、邹理贤先生：1972年出生，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1997年9月-1998年12月担任中山大学科技实业公司工程师；1995年5月-2003年1月担任亚信科技(中国)有限公司PSO-GZ部门经理和应用事业部华南区总监；2003年1月-2010年7月担任中国网通广东省分公司信息化部室经理和管理信息系统部室经理；2010年8月-2016年6月曾任公司副总经理；2016年6月-2018年12月曾任公司总裁；2014年6月至今担任公司董事。

上述人员不存在《公司法》第148条和《公司章程》第68条和77条规定不得担任公司高级管理人员的情况，也不存在因违反《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入；未受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取的监管措施或违规处分，以及不存在因涉嫌违反证券市场法律、行政法规正受到中国证监会调查的情况。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定以及担任全国股份转让系统挂牌公司高级管理人员的条件，具备正常履行高级管理人员职责所必需的

职业操守、专业水平和管理经验，能够胜任所聘岗位职责要求，并保证有足够的时间和精力履行职责。

朱斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。

邹理贤先生与公司董事长涂华奇先生及持股 5%以上股东-永丰云尚企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命不会对公司经营管理活动构成不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十一次（临时）会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日