

证券代码：688316

证券简称：青云科技

公告编号：2021-019

## 北京青云科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书崔天舒先生的书面辞职申请，因工作调整原因，崔天舒先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，仍将担任董事、财务负责人。公司及公司董事会对崔天舒先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，崔天舒先生通过天津颖悟科技中心（有限合伙）间接持有公司股份 11,074 股，并承诺对所持有的股份将继续按照中国证监会及上海证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定及本人作出的承诺进行管理。

根据《中华人民共和国公司法》、《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2021 年 7 月 29 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘张腾先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

张腾先生的董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议。张腾先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见：公司董事会提名张腾先生为公司董事会秘书符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，任职资格经公司董事会提名委员会审查，不存在《公司法》规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意聘任张腾先生为公司董事会秘书。

董事会秘书张腾的联系方式如下：

联系电话：010-83051688

电子邮箱：ir@yunify.com

联系地址：北京市朝阳区创远路 36 号院 16 号楼 6 层 601 室

邮政编码：100020

特此公告。

北京青云科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月三十一日

附件：

## 张腾先生简历

张腾，男，现年 36 岁，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于外交学院国际经济贸易专业，2013 年毕业于哥伦比亚大学工商管理硕士专业。2007 年 7 月至 2008 年 3 月，于德勤华永会计师事务所担任审计员；2008 年 3 月至 2010 年 7 月于中国国际金融控股有限公司担任分析师；2010 年 8 月至 2011 年 11 月于中银国际担任经理职务；2015 年 3 月至 2015 年 8 月于中植资本担任高级经理；2015 年 8 月至 2021 年 6 月于北京金色池塘传媒股份有限公司担任 CFO 兼董事会秘书职务；2021 年 6 月加入北京青云科技股份有限公司。

张腾先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定。张腾先生未直接或间接持有公司股份，此前未在公司任职，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。