

证券代码：838244

证券简称：卓思数据

主办券商：海通证券

北京卓思天成数据咨询股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月9日审议并通过：

选举胥旭晖为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命胥旭晖为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命缴万华为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命孙琪为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命常乐贵为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议

通过之日起生效。

任命周丽娜为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命白羽为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 6 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长胥旭晖主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理胥旭晖持有公司股份 24,318,006 股，占公司股本的 79.44%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理缴万华持有公司股份 305,999 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙琪持有公司股份 305,999 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理常乐贵持有公司股份 305,999 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周丽娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书白羽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月9日审议并通过：

选举王侃为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开6日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席王侃主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席王侃持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求。公司高管将一如既往地履行职责，对公司长远发展负责，并将会进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

董事会

2018年11月13日