

证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名程鹏飞、芦新亮、王博、李学军、郑媛媛为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由程鹏飞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事程鹏飞持有公司股份 11,798,024 股，占公司股本的 54.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事芦新亮持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王博持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李学军持有公司股份 27,932 股，占公司股本 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑媛媛持有公司股份 0 股，占公司股本 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：

被提名为第二届董事会董事人选的都是第一届董事会董事，换届对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《西安九索数据技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日