

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）董事长、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 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举程鹏飞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 8 日止。

任命程鹏飞先生为公司总经理，任期期限三年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 8 日止。

任命肖红杰先生为公司技术总监，任期期限三年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 8 日止。

任命郭鑫先生为公司市场总监，任期期限三年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 8 日止。

任命易婷女士为公司财务总监，任期期限三年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 8 日止。

任命袁佳女士为公司董事会秘书，任期期限三年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 8 日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由程鹏飞先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）监事会主席换届情况

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 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举刘敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 8 日止。

（三）换届后董监高人员情况

董事长、总经理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。

技术总监肖红杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

市场总监郭鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监易婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

（四）首次任命董监高人员履历

肖红杰，男，汉族，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，2012 年毕业于郑州大学，计算机科学与技术专业，本科。2012 年 8 月至今，就职于西安九索数据技术股份有限公司，从事大数据底层框架研究和项目优化工作，现担任研发部经理，负责研发部的整体工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《西安九索数据技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《西安九索数据技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日