

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高级管理人员（市场总监）

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三次会议于 2019 年 11 月 4 日审议并通过：

任命徐晨烨先生为公司其他职务，任职期限自董事会审议通过该任命事项之日起至本届董事会届满之日止，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长程鹏飞先生主持。

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）任命/免职原因

公司原市场总监郭鑫因个人原因辞去公司市场总监职务，现根据公司经营发展需要，经董事会审议通过，任命徐晨烨先生为公司市场总监。

（三）新任董监高人员履历

徐晨烨，男，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 8 月毕业于 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 胡安卡洛斯国王大学，硕士学历。

2015 年 11 月至 2016 年 12 月，就职于西部光谷科技有限公司，担任德国市场部主管；2017 年 2 月至今，就职于西安九索数据技术股份有限公司，担任市场部大区经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次市场总监变动，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安九索数据技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日