

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

佰聆数据股份有限公司董事任命公告

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九次会议于 2020 年 3 月 6 日审议并通过：

提名于广青先生为公司董事，任职期限至本届董事会期限届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

因公司原董事余静女士辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事。

（三）新任董监高人员履历

于广青，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1989 年 7 月毕业于华南理工大学电力系电机电器专业。1989 年至 2000 年，就职于广州市亚洲汽水厂，担任技术员；2000 年至 2002 年，担任自由职业者；2002 年至 2006 年，就职于广州市威科姆科技有限公司，担任副总经理；2006 年至 2011 年，担任自由职业者；2011 年至 2014 年，就职于广州友智电气技术有限公司，担任市场部经理。2014 年至今，

就职于广州鑫广源电力设计有限公司，担任副总经理。

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：

本次任免是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行正常补选董事，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《佰聆数据股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

佰聆数据股份有限公司

董事会

2020年3月10日