

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：中泰证券

北京名洋数字科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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二十次会议于 2020 年 6 月 17 日审议并通过：

聘任王志凯先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年 6 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武杰龙先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年 6 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长徐华主持。

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

公司原董事会秘书郝浩臣先生因个人原因辞去董事秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展的需要，现拟聘任王志凯先生担任公司董事会秘书，王志凯先生已取得全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证书，联系方式：15572720832，邮箱：wzk@mingyang100.com，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

公司原财务总监郝浩臣先生因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》和《公

司章程》等相关规定及公司业务发展的需要，现拟聘任武杰龙先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

王志凯，出生于1993年，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于成都理工大学，本科学历。2014年7月至2015年10月在葛洲坝集团基础工程有限公司担任出纳、会计；2015年11月至今在北京名洋数字科技股份有限公司担任成本经理。

武杰龙，出生于1988年，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北经济学院，本科学历。2011年7月至2011年11月在东营市东胜星源工程安装有限责任公司担任后勤工作；2011年12月至2014年3月在北京江海洋线缆有限公司担任会计；2014年4月至2014年12月在名洋国际会展（北京）股份有限公司担任核算会计；2015年1月至2015年12月在名洋国际会展（北京）股份有限公司担任总账会计；2016年1月至2016年12月在名洋国际会展（北京）股份有限公司担任财务主管；2017年1月至今在北京名洋数字科技股份有限公司担任财务经理。

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：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《北京名洋数字科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2020年6月18日