

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会秘书任命公告

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六次会议于 2021 年 3 月 5 日审议并通过：

任命陈丹阳女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 3 月 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，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

由于公司原董事会秘书袁佳女士辞职，根据公司业务发展的需要，任命陈丹阳女士为西安九索数据技术股份有限公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

陈丹阳，女，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月毕业于中国地质大学（武汉）资源产业经济专业，研究生学历。2015 年 7 月至 2015 年 12 月，就职于太平洋证券股份有限公司西安分公司，担任客户经理职务；2016 年 5 月至 2020 年 7 月，就职于西安景兆信息科技有限公司，担任总经理助理职务；2020 年 11 月

至今，就职于西安九索数据技术股份有限公司，担任总经理助理职务。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次董事会秘书的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 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六次会议决议》

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2021年3月8日