

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）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十次会议于 2022 年 4 月 8 日审议并通过：

提名程鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,798,024 股，占公司股本的 54.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名芦新亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑媛媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宣娜娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘建辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

宣娜娜：女，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学

管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2010年2月至2013年3月，就职于三一集团有限公司，任组织规划部人才发展经理；2013年5月至2016年5月，就职于陕西博德网络传媒有限责任公司，任市场部大区经理；2016年8月至今，就职于西安中科创星科技孵化器有限公司，任资产管理部高级投资经理。

刘建辉：男，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安外事学院计算机科学与技术专业，本科学历。2016年7月至2018年6月，就职于西安中软国际技术股份有限公司，任GBB业务线软件开发工程师；2018年7月至2019年5月，就职于上海易宝技术股份有限公司，任GTS业务线软件开发工程师；2019年6月至今，就职于西安九索数据技术股份有限公司，任军工业务部部门副经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、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十次会议决议》

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2022年4月11日