

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 10 日审议并通过：

选举程鹏飞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,798,024 股，占公司股本的 54.87%，不是失信联合惩戒对象。

任命程鹏飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,798,024 股，占公司股本的 54.87%，不是失信联合惩戒对象。

任命易婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 10 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。

任命陈丹阳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 10 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。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 10 日审议并通过：

选举王恺伦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

1. 《西安九索数据技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2. 《西安九索数据技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2022年5月11日