

证券代码：838497

证券简称：中商产业

主办券商：湘财证券

中商产业数据科技（深圳）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）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 6 月 2 日审议并通过：

选举杨云先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 6 月 2 日审议并通过：

聘任黄文杰女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 6 月 2 日审议并通过：

聘任袁健先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 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。

（四）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

6月2日审议并通过：

选举甘碧花女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年6月2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%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事的选举、任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事将认真履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

2022年6月6日