

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二十九次会议于 2022 年 7 月 21 日审议并通过：

提名徐华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 22,906,980 股，占公司股本的 69.8810%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟芹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

提名黄士林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

提名孙海宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

提名夏新新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

提名顾卫东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

提名武杰龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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

钟芹，女，1972 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993 年 7 月至 2003 年 2 月在中国银行山东分行工作，任职支行行长；2003 年 3 月至 2021 年 9 月在名洋灏正房地产土地评估公司工作，任职总经理；2021 年 9 月至今在北京名洋数字科技股份有限公司工作，主管人事行政等业务。

孙海宁，男，1972 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993 年 5 月至 1997 年 12 月在中国银行山东分行工作，担任储蓄所主任；1997 年 12 月至 2002 年 5 月在中国人民财产保险公司工作，任职理赔部查勘定损员；2002 年 5 月至 2006 年 5 月在中国太平洋财产保险公司客服中心担任客服中心负责人；2006 年 5 月至 2018 年 12 月在安邦财产保险公司理赔部任职疑案负责人；2018 年 12 月至 2020 年 12 月大家财产保险公司理赔部任职疑案负责人；2021 年 1 月至 2022 年 1 月联创（北京）保险公估有限公司业务部负责审核业务。2022 年 1 月至今在北京名洋数字科技股份有限公司担任党支部书记。

顾卫东：男，1967 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 7 月毕业于北京财贸管理学院财务会计专业；1991 年 9 月至 1998 年 8 月，就职于中国中北集团公司，担任部门主管、部门经理职务；1998 年 9 月至 2006 年 12 月，就职于北京名士风文化传播有限公司，担任副总经理职务；2007 年 1 月至 2009 年 8 月，就职于北京兰颖泽会展服务有限公司，担任部门经理职务；2009 年 9 月至 2014 年 4 月，就职于卓信智杰公关策划（北京）有限公司，担任项目总监职务；2014 年 5 月至 2018 年 12 月，就职于名洋国际会展（北京）股份有限公司，担任副总经理职务；2019 年 1 月至 2021 年 12 月，就职于全国工商联五金机电商会，担任商会秘书处产业发展部副主任职务；2022 年 1 月进入股份公司，担任人事行政中心负责人职务。

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：

本次董事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

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二十九次会议记录》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2022年7月21日