

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监事换届公告

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，公司第二届监事会第十四次会议于 2022 年 7 月 21 日审议并通过：

提名王永胜先生为公司监事，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 268,000 股，占公司股本的 0.8176%，不是失信联合惩戒对象。

提名李黎敏先生为公司监事，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

李黎敏：男，1987 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014 年 10 月至 2017 年 2 月在巴士在线股份有限公司任职高级开发工程师；2017 年 2 月至 2019 年 7 月在巴士在线股份有限公司任职项目经理；2019 年 7 月至今在北京名洋数字科技股份有限公司解决方案总监。

#### （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 7 月 20 日审议并通过：

选举刘孟禄先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 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。

#### （四）首次任命董监高人员履历

刘孟禄：男，1986年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年9月至2013年7月在凡客诚品科技有限公司；2013年8月至2016年9月在千方集团；2016年9月至2018年7月在新奥集团；2018年8月至2020年8月在北京万得嘉瑞汽车技术有限公司；2020年8月至2021年3月在盛世复兴（北京）科技有限公司；2021年4月至今在北京名洋数字科技股份有限公司任职产品总监。

## 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：

本次监事变动为正常换届，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监事会第十四次会议记录》

《北京名洋数字科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

监事会

2022年7月21日