

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

董事长、监事会主席及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 8 月 10 日审议并通过：

选举徐华先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 8 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,906,980 股，占公司股本的 69.88%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄士林先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙海宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命钟芹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命王欢女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命武杰龙先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命王志凯先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王欢：女，1984 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007

年 8 月至 2008 年 10 月在天下互联集团；2008 年 11 月至 2019 年 10 月在魔秀科技(北京)股份有限公司；2019 年 11 月至 2022 年 3 月在北京凡蔚信息科技有限公司；2022 年 4 月至今在北京名洋数字科技股份有限公司任职售前解决方案总监。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 10 日审议并通过：

选举王永胜先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 8 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 268,000 股，占公司股本的 0.82%，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：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京名洋数字科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京名洋数字科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日