

证券代码：871430

证券简称：艺恩数据

主办券商：恒泰长财证券

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2022 年 11 月 29 日审议并通过：

提名郜寿智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 1,878,445 股，占公司股本的 37.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名隋昕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名吴斐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名高文韬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 18,750 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘翠萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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

隋昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，毕业于山东交通学院-财务管理专业。2000 年 1 月至 2004 年 10 月就职于北京人民广播电视台，担任项目总监职

位；2004年10月至2008年5月就职于北京同步传媒（香港凤凰卫视与北京人民广播电台合资成立），担任总经理职位；2008年5月至2010年6月就职于易车集团（车语传媒），担任首席运营官COO；2010年6月至2014年9月就职于香港凤凰卫视股份有限公司，担任凤凰广播首席运营官COO；2014年9月至今，就职于贵州省文投（中广电媒投资基金管理有限公司，中云文化大数据科技有限公司，中云版权产业投资基金，中广文影股权投资基金管理（上海）有限公司），担任副总经理职务。

刘翠萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年3月出生，毕业于北京电影学院管理系电影学专业。2007年6月至2009年2月就职于凤凰世纪（北京）国际传媒有限公司，担任制片经理职务，2009年3月至2010年12月就职于世行大通资产管理股份有限公司，担任投资经理职务，2011年8月至今就职于艺恩数据，担任解决方案中心副总经理职务。

（三）非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，公司第一届监事会第十七次会议于2022年11月29日审议并通过：

提名李国晖先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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。

提名杜楠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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。

（四）首次任命董监高人员履历

李国晖，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969年6月出生，毕业于江西财经学院财务会计专业，1989年7月至1999年10月就职于贵州大众橡胶有限公司，担任财务主管职位，1999年11月至2002年2月就职于贵州全林集团有限公司财务主管职位，2002年3月至2005年8月就职于贵州省励业担保有限公司，担任财务总监职务，2005年9月至2014年2月就职于贵州盛世家娱传媒有限公司，担任财务总监，2014年4月至今，就职于贵州省文化产业投资管理有限公司，任财务内控部总经理职务，兼任贵州贵文典当有限公司董事长，任期三年；任贵州省文化产权交易所有限公司董事，任期三年，贵

州中云文化大数据有限公司监事，任期三年。

杜楠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，毕业于北京军地专修学院-计算机及应用专业。2008年5月至2010年4月，就职于世纪东都国际影城，担任市场专员职位；2010年5月至2011年5月，就职于希杰星星国际影城，担任市场专员职位，2011年6月至2013年3月就职于海航文化集团，担任影院市场经理职位。2013年4月至今，就职于艺恩数据，担任高级业务总监职务。

（五）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年第一次职工代表大会于2022年11月29日审议并通过：

提名张铭女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年12月16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。

（六）首次任命职工监事人员履历

公司本次无首次任命的职工监事

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不良影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

经与会职工代表签字的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日