

证券代码：835462 证券简称：牛帆数据主办券商：东北证券

## 上海牛帆数据科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 12 月 26 日审议并通过。

提名王安春先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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。

提名陆忠明先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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）任命原因

鉴于潘欣如先生、王真先生因个人原因，请求辞去所担任的职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现进行新任董事补选。

#### （三）新任董监高人员履历

王安春，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003 年-2006 年统招，就读于南京炮兵学院，专科学历；2003 年-2007 年，全国统一自学考

试，解放军陆军指挥学院，本科学历。2013年2月至2018年7月，就职于新城控股集团股份有限公司，历任营销负责人、项目负责人、城市公司总经理等职务；2018年8月至2020年2月，就职于南京融锐房产咨询有限公司，任总经理；2020年5月至2022年2月，就职于杭州悦天云数据科技有限公司，任副总裁；2022年2月至今，就职于江苏苏恒教育科技（集团）有限公司，任总裁。

陆忠明，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2015年7月至2018年11月，就职于扬子江药业，任销售总监；2019年8月至2022年6月，就职于南京青竹医院器械有限公司，任董事长，2022年6月至今，就职于江苏苏恒教育科技（集团）有限公司，任市场总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次提名及任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免不会对公司的生产经营及持续发展造成不利影响。

## 三、备查文件

上海牛帆数据科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

上海牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2022年12月26日