

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长、高级管理人员、 监事会主席换届公告

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一次会议于 2022 年 12 月 26 日审议并通过：

选举郜寿智先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,878,445 股，占公司股本的 37.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郜寿智先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,878,445 股，占公司股本的 37.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞方彬先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

俞方彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 7 月 4 日出生，毕业于上海应用技术学院化学分析与监测专业。2010 年 10 月至 2013 年 9 月就职于普华永道中天会计师事务所，担任高级审计员；2013 年 10 月至 2015 年 6 月就职于上海万丰文化传播有限公司，担任内审主管；2015 年 6 月至 2015 年 10 月就职于上亿企业集团有限公司，担任内审经理；2015 年 11 月至 2016 年 4 月就职于上海猎融资产管理有限公司，担任财务分析师；2016 年 5 月至 2017 年 6 月就职于北京兴华会计师事务所上海分所，担任高级项目经理；2017 年 7 月至 2022 年 1 月就职于杭州辰青和业科技有限公司，担任财务总监；2022 年 1 月至 2022 年 3 月就职于杭州崇美生物科技有限公司，担任财务总监；2022 年 7 月就职于艺恩数据，2022 年 12 月 26 日起担任财务总监，任职期限三

年。

（二）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一次会议于 2022 年 12 月 26 日审议并通过：

选举杜楠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 26 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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

-

（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二届董事会第一次会议决议》

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二届监事会第一次会议决议》

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日