

证券代码：872518

证券简称：赛立信

主办券商：开源证券

广东赛立信数据资讯股份有限公司董事、监事换届公告（更正后）

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

提名黄学平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 11,681,824 股，占公司股本的 41.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄引敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 5,807,564 股，占公司股本的 20.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄学军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 1,909,750 股，占公司股本的 6.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁毓琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 1,932,224 股，占公司股本的 6.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 1,242,579 股，占公司股本的 4.42%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会（非职工代表）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七次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

提名张月红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

提名王秀秀女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 500,349 股，占公司股本的 1.78%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会（职工代表）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 4 月 20 日审议并通过：

选举钟小春女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 20 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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

王秀秀，监事，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 11 月至 2014 年 10 月，就职于广州赛立信商业征信有限公司，任竞争销售部客户经理；2014 年 11 月至 2016 年 1 月，就职于广州赛立信商业征信有限公司，任竞争通信销售部部门经理；2016 年 2 月至 2019 年 1 月，就职于广州赛立信商业征信有限公司，任通信研究事业部营销总监；2019 年 2 月至今，就职于广州赛立信商业征信有限公司，任通信研究事业部副总经理。

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：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《广东赛立信数据资讯股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《广东赛立信数据资讯股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《广东赛立信数据资讯股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广东赛立信数据资讯股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日