

证券代码：837528

证券简称：数据家

主办券商：山西证券

北京数据家科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次董事会于 2023 年 7 月 12 日审议并通过：

提名马鹏程先生为公司董事，任职期限至本次董事会届满日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马鹏程先生为公司副总经理，任职期限至本次董事会届满日止，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田峡梅女士为公司董事会秘书，任职期限至本次董事会届满日止，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名马鹏程先生为第三届董事会董事候选人，待股东大会审议通过后生效。

根据公司发展战略，公司聘任马鹏程先生担任公司副总经理。

由于原董事会秘书段振先生辞职，公司聘任田峡梅女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

马鹏程，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于 2005 年

毕业于北京计划劳动管理干部学院，取得计算机网络技术专科学历。于 2009 年取得北京工业大学本科学历。2005 年 8 月至 2007 年 8 月在中华人民共和国外交部担任网络工程师的职务；2007 年 8 月至 2010 年 11 月在中国电信股份有限公司北京分公司担任售前网络工程师；2010 年 12 月至 2014 年 1 月担任北京蓝汛通信技术有限公司网络主管；2014 年 2 月至今在北京数据家科技股份有限公司担任网络部总监。

田峡梅，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于 2011 年毕业于解放军信息工程大学，取得信息技术应用与管理专科学历，于 2019 年取得国家开放大学会计学本科学历。2012 年 4 月至 2013 年 11 月在北京融博郎科技发展有限公司担任会计职务；2013 年 12 月至 2019 年 6 月在北京梧桐树金融信息服务有限公司担任总账主管；2019 年 7 月至今在北京数据家科技股份有限公司财务主管。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面健康发展，不会对公司日常生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《北京数据家科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》

北京数据家科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日