

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

## 申江万国数据信息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八次会议于2023年7月20日审议并通过：

任命陆朱波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于公司收到公司董事陈德中先生的辞职报告，陈德中先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，补选陆朱波先生为公司第三届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

陆朱波，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士研究生学历，中国注册会计师，拥有法律职业资格，拥有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格，已通过保荐代表人胜任能力考试，已通过证券投资顾问考试。

曾先后任职于宁波宝恒汽车销售服务有限公司、金华骏宝行汽车销售服务有限公司、宁波宝昌汽车销售服务有限公司、宁波天九双众投资管理有限公司、华安证券股份有限公司，现任公司总经理助理、投资部负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行任免程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《申江万国数据信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2023年7月21日