

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

## 北京信索咨询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二十三次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过：

任命王安冬女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第六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）任命原因

原董事辞职，公司董事会聘任王安冬女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王安冬，女，1989 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计学专业本科。

主要工作经历为：

2011 年 12 月至 2013 年 5 月全时云商务服务股份有限公司财务核算专员

2014 年 6 月至 2016 年 7 月任北京时空视点整合营销顾问有限公司财务核算专员

2016 年 8 月至 2022 年 6 月任北京沃姆互动行销策划有限公司财务副总监

自 2021 年 1 月 14 日起任北京信索公关顾问有限公司监事

自 2022 年 1 月 29 日起任北京沃姆天成数据科技有限公司监事

自 2022 年 2 月 14 日起任北京合众创思网络技术有限公司监事

自 2022 年 5 月 12 日起任北京沃姆广告有限公司监事

自 2022 年 11 月 8 日起任北京沃脉科技有限公司监事

自 2023 年 1 月 9 日起任北京信索咨询股份有限公司董事会秘书、财务总监

## 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。

自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起，孙思邈先生停止履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京信索咨询股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日