

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江承销保荐

广州像素数据技术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年11月30日审议并通过：

选举王端先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年11月30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。

选举姚若光先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年11月30日起生效。上述选举人员持有公司股份4,990,043股，占公司股本的21.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范志鸿先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,590,064股，占公司股本的6.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘艳军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月30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。

聘任范志鸿先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,590,064股，占公司股本的6.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方波涛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年11月30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）换届的基本情况

监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

选举李派道先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 30 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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李派道先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是否

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：

无。

三、备查文件

- 《广州像素数据技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《广州像素数据技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日