

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

提名谢凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 9,199,700 股，占公司股本的 14.1971%，不是失信联合惩戒对象。

提名江兰兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名任孝福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名康绳祖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 3,910,560 股，占公司股本的 6.0348%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 2,484,657 股，占公司股本的 3.8343%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

江兰兰，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。湖南大学 MBA 工商

管理硕士研究生。

工作经历：2003年9月至2004年5月，在中国联通广东中山分公司任基础网络部总经理助理；2004年6月至2011年7月，在广东省软件行业协会任人才教育分会副秘书长；2011年8月至2014年5月，在广州市明镜社工服务中心（NGO组织）任常务副总干事；2015年8月至2022年2月，进入投资行业，曾先后投资餐饮、文化教育及人工智能等相关行业公司；2022年3月至2023年3月，在香港紫荆杂志社任非物质文化遗产交流活动筹委会副秘书长；2023年11月1日起至今在深圳天际云数字创意展示有限公司任公司总经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年12月6日审议并通过：

提名杜渐微先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名侯极妍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

（二）首次任命董监高人员履历

侯极妍，女，1988年3月出生，中国国籍，无境外居留权。2010年毕业于山东工艺美术学院，获工业设计学士学位。

工作经历：2010年7月至2016年8月，在北京水晶石数字科技股份有限公司任项目经理；2016年9月至2019年2月，在天津耀莱数字科技有限公司北京分公司任营销经理，2019年3月至2019年9月，岭南生态文旅股份有限公司北京分公司任商务经理；2019年10月至今，在北京天际数字技术股份公司担任商务总监。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工大会于2023年

12月6日审议并通过：

选举张迎军女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月25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。

（二）首次任命董监高人员履历

张迎军，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2005年6月毕业于北京工商大学，获得经济学学士学位。

工作经历:2005年1月至2005年11月，在北京安德信房地产有限公司担任经理助理；2005年12月至2007年10月，在博洛尼家居用品（北京）有限公司担任跟单员；2007年11月至2013年12月，在水晶石数字科技股份有限公司担任客户经理；2015年3月至2016年2月，在中泰国际控股集团有限公司担任客户服务主管；2016年3月至2020年4月3日，在北京天际数字技术股份公司担任运营经理；2018年11月3日至2019年7月10日，在北京天际数字技术股份公司担任监事会主席；2019年8月16日至2020年4月3日，在北京天际数字技术股份公司担任董事会秘书；2020年4月4日至今，在北京天际数字技术股份公司担任运营总监兼董事长助理。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)、《北京天际数字技术股份公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- (二)、《北京天际数字技术股份公司第三届监事会第八次会议决议》；
- (三)、《北京天际数字技术股份公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京天际数字技术股份公司

董事会

2023 年 12 月 8 日