

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：东吴证券

中电达通数据技术股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议于2024年1月23日审议并通过：

提名李洋洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名程绪华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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655,100股，占公司股本的1.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宏亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名纪航军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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25,813,940股，占公司股本的42.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾立东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

（二）首次任命董监高人员履历

董事贾立东先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。中国国籍，无境外永久居留权。1967年生，硕士学历。从事企业管理、产品设计与研发工作20余年，具备资

深的企业管理、投融资、技术研发能力。

董事纪航军先生持有公司股份 25,813,940 股，占公司股本的 42.54%。中国国籍，无境外永久居留权。1971 年生，硕士学历。北京市科技进步奖获得者，人工智能算法研究专家。2005 年成立中电达通，现任公司总经理。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

中电达通数据技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日