

证券代码：839204

证券简称：ST 数维

主办券商：国投证券

航天数维高新技术股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 29 日审议并通过：

提名白瑞杰先生为公司董事，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 16,229,819 股，占公司股本的 36.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名董韬先生为公司董事，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 7,882,500 股，占公司股本的 17.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈玲女士为公司董事，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 938,700 股，占公司股本的 2.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙晓鹏先生为公司董事，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 6,500 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨巨武先生为公司董事，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 200,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过：

提名李琳女士为公司监事，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 155,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名白奇龙先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 29 日审议并通过：

选举王卫秀女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 29 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。

（四）首次任命董监高人员履历（如适用）

王卫秀，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 7 月毕业于北京师范大学，法学专业，本科学历。2013 年 7 月至今就职于航天数维高新技术股份有限公司，担任部门经理。

白奇龙，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年中国石油大学，土木工程专业，本科学历。2010 年 10 月至 2015 年 5 月就职于北京星天地信息科技有限公司，担任作业员。2015 年 6 月至今就职于航天数维高新技术股份有限公司，担任项目经理。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《航天数维高新技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
《航天数维高新技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
《航天数维高新技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会》。

航天数维高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日