

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

杭州数亮科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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）董事长换届的基本情况

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2024年4月12日审议并通过：

选举戴子君女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年4月12日起生效。上述选举人员持有公司股份6,518,910股，占公司股本的25.5644%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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2024年4月12日审议并通过：

选举何森雨先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年4月12日起生效。上述选举人员持有公司股份2,040股，占公司股本的0.0080%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

何森雨先生，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京理工大学、北京科技大学。2018年4月至今就职于杭州数亮科技股份有限公司，任运维部主管。

（三）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2024年4月12日审议并通过：

聘任戴子君女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年4月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,518,910股，占公司股本的25.5644%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴子君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年4月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,518,910股，占公司股本的25.5644%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张央青女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年4月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,200股，占公司股本的0.0400%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨宗宝先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月12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。

聘任张央青女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,200股，占公司股本的0.0400%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《杭州数亮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《杭州数亮科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日