

证券代码：871932

证券简称：数安时代

主办券商：东北证券

数安时代科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 6 月 5 日审议并通过《数安时代科技股份有限公司关于增补董事的议案》。

提名黄亮先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 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。

（二）任命原因

罗红女士因退休原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，股东广东南海控股集团有限公司提名黄亮先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄亮，男，中国籍，1982 年出生，汉族，无境外居留权，湖南文理学院动物科学专业大学本科学历。2006 年 6 月至 2008 年 8 月，任佛山市中基投资有限公司宣传策划部文案策划专员；2008 年 9 月至 2022 年 10 月，历任南海区大沥镇组织工作办公室科员，南海区大沥镇委员会办公室副主任，南海区大沥镇委员会宣传文体办公室常务副主任，南海区大沥镇流动人口和出租屋管理服务局常务副局长，南海区大沥镇政府办公室主任、四级主任科员，南海区大沥镇经济发展办公室主任、四级主任科员，南海区大沥镇党委委员、副镇长；2022 年 10 月至 2024 年 01 月，历任南海区狮山镇党委委员、副镇长、三级主任科员；2024 年 1 月至今，任广东南海控股集团有限公司

党委副书记、副董事长、总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

公司将按照《公司法》《公司章程》相关规定，尽快完成新任董事的补选。在选出新任董事前，罗红女士将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日