

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 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) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024年6月11日审议并通过：

提名赵士路先生为公司董事，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。上述提名人员直接及间接持有公司股份36,641,864股，合计占公司股本的31.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名许枕先生为公司董事，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。上述提名人员直接持有公司股份7,157,104股，占公司股本的6.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名张翔先生为公司董事，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。上述提名人员直接持有公司股份4,802,130股，占公司股本的4.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名江雪女士为公司董事，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。上述提名人员间接持有公司股份约177,493股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名田云龙先生为公司董事，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。上述提名人员间接持有公司股份约324,267股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2024年6月11日审议并通过：

提名朱凯先生为公司监事，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。上述提名人员间接持有公司股份约324,267股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名程广磊先生为公司监事，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。上述提名人员间接持有公司股份约228,694股，占公司股本的

0.20%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海新数网络科技有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《上海新数网络科技有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日