

证券代码：836081

证券简称：西谷数字

主办券商：兴业

证券

浙江西谷数字技术股份有限公司 董事、高级管理人员、监事任命公告

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》及公司章程的有关规定，2024年6月26日，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过补选吴海东先生、孙思琦先生、杨海峰先生为公司第三届董事会董事；聘任沈建兴先生为总经理、聘任陈丹丹女士为财务负责人；公司第三届监事会第七次会议审议并通过补选张沁女士、顾杰先生为公司第三届监事会监事。具体如下：

提名吴海东先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日，本次任免尚需提交2024年第二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。

提名孙思琦先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名杨海峰先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

聘任沈建兴先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丹丹女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张沁女士为公司监事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名顾杰先生为公司监事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任命原因

因收购人经营管理需要，原董事沈晓东先生、李敏女士、庞亚琴女士、监事李建锋先生、莫妮纳女士、财务负责人沈月英辞职，导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，故根据《公司章程》的规定补选新任董事、监事，并重新聘任高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

吴海东，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于韩国明知大学情报学专业，硕士学历。2020年3月至今，就职于嘉兴国诚科技有限公司担任总经理职务；2023年5月至今，就职于嘉兴景博商贸有限公司担任总经理职务；2024年2月至今，担任嘉兴紫润科技有限公司总经理职务。

孙思琦，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于嘉兴大学金融学专业，本科学历。2015年6月至今，就职于嘉兴市紫东投资集团有限公司，担任总经理职务；2018年3月至今，就职于浙江紫城房地产集团有限公司，担任总经理职务。

杨海峰，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江南大学机械制造及其自动化专业，本科学历。2019年10月至2022年8月，就职于嘉善同嘉产业发展有限公司，担任产业事业部招商总经理职务；2022年9月至今，就职于平湖求是之光产业发展有限公司，担任招商发展部副总经理职务。

张沁，女，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

毕业于重庆大学会计学专业，本科学历。2014年10月至今，就职于浙江路航环境工程有限公司，担任总经理职务。

顾杰，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江工业大学土木工程专业，本科学历。2021年11月至今，就职于浙江久通机电设备工程有限公司，担任总经理职务；2022年11月至今，就职于嘉兴中晁建设有限公司，担任总经理职务。

陈丹丹，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北经济学院财务管理专业，本科学历。2006年3月至2011年11月，就职于浙江五芳斋实业股份有限公司，担任连锁会计职务；2011年12月至2015年3月，就职于嘉兴市华欣电子车业有限公司，担任主办会计职务；2015年5月至2019年8月，就职于浙江旭上光电科技有限公司，担任财务经理职务；2019年8月至2022年8月，就职于浙江卡森实业集团，担任国外投资项目财务主管职务；2022年8月至2024年4月，就职于嘉兴联明企业注册代理有限公司，担任财务经理职务；2024年5月至今，就职于浙江西谷数字技术股份有限公司，担任会计职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格请选择法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定补选董事、监事，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《浙江西谷数字技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《浙江西谷数字技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2024年6月26日