

证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：银泰证券

北京尚洋易捷信息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、董事换届基本情况

（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，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 6 月 25 日审议并通过：

提名陈建芳女士为公司董事，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 15,909,400 股，占公司股本的 52.8639%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘敏女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志斌先生为公司董事，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 485,800 股，占公司股本的 1.6142%，不是失信联合惩戒对象。

提名张武忠先生为公司董事，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 431,200 股，占公司股本的 1.4328%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑艳红女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

郑艳红，女，1994年4月4日，中国国籍，无国外永久居留权。2020年6月毕业于北京交通大学金融学专业，硕士研究生学历。2020年11月至2022年11月担任易联众信息技术股份有限公司资本运营部投资专员兼部门助理；2022年12月至2023年5月担任易联众信息技术股份有限公司资本运营部总经理助理；2023年6月至今，担任易联众信息技术股份有限公司资本运营部副总经理。

二、监事换届基本情况

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2024年6月25日审议并通过：

提名苏元兴先生为公司监事，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。

提名姜翔先生为公司监事，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15,600股，占公司股本的0.0518%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事人员履历

姜翔，男，1982年1月出生，中国国籍，无国外永久居留权。2004年6月毕业于黑龙江工程学院专业，获学士学位。2004年7月至2006年2月，任北京时代星际科技发展有限公司任软件工程师；2006年3月至2008年12月，北京天健集团任软件工程师；2009年1月至2009年12月，北京盛维新世纪网络通信技术有限公司任运维工程师；2010年1月至2011年07月，北京尚洋信德信息技术有限公司任运维工程师；2011年08月至今，任北京尚洋易捷信息技术股份有限公司运维工程师。

三、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：

本次换届为任期期限满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （三）《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日