

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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6月27日审议并通过：

选举赵士路先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述选举人员直接及间接持有公司股份36,641,864股，占公司股本的31.29%，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6月27日审议并通过：

选举朱凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述选举人员间接持有公司股份324,267股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

(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6月27日审议并通过：

聘任赵士路先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述聘任人员直接及间接持有公司股份36,641,864股，占公司股本的31.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许枕先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述聘任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。

聘任张翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述聘任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。

聘任江雪女士为公司财务总监及董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份177,493股，占公司股本的0.15%，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；

(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四届董事会第一次会议决议》

《上海新数网络科技有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

董事会

2024年6月28日