

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 董事长、监事会主席任命公告

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7月12日公司第三届董事会第十二次会议选举吴海东先生为公司董事长，第三届监事会第八次会议选举张沁女士为公司监事会主席。具体如下：

选举吴海东先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自2024年7月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张沁女士为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日，自2024年7月12日起生效。上述选举人员持有公司股份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，公司原董事长沈建兴先生、原监事会主席周越凡女士辞职，故根据《公司章程》的规定补选新任董事长及监事会主席。

（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。

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。

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符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及公司章程等有关规定选举董事长、监事会主席，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十二次会议决议》

（二）《浙江西谷数字技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2024年7月12日