

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：民生证券

## 数据堂（北京）科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》。

提名谢波峰先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满，本次任免尚需提交 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。

提名郭文捷先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满，本次任免尚需提交 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。

提名杜军先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满，本次任免尚需提交 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。

任命赵树发先生为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关规定，公司拟聘任谢波峰先生、郭文捷先生、杜军先生为公司第四届董事会独立董事。

鉴于公司原董事会秘书刘洁女士因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，任命赵树发先生为董事会秘书职务。

## （三）新任董监高人员履历

谢波峰，男，1976年8月出生，无境外永久居留权，财政学博士，中共党员。2004年7月至今，历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授、教授。2019年3月至今任天源迪科股份有限公司独立董事。

郭文捷，男，1968年12月出生，无境外永久居留权，经济学学士，中共党员。1991年7月至2001年6月，历任审计署驻深圳特派员办事处科员、副主任科员、主任科员；2001年6月至2008年9月，历任中央政府驻香港特别行政区联络办公室主任科员、副调研员、副处长；2008年9月至2021年12月，历任审计署驻深圳特派员办事处副处长、正处级审计员、二级调研员、一级调研员；2022年12月至今，任茂业商业股份有限公司独立董事，2023年5月至2024年4月，任广东文化长城集团股份有限公司独立董事。

杜军，男，1958年1月16日出生，无境外永久居留权，工学博士。1989年3月至1990年10月任悉尼大学电气系研究助理；1990年11月至1993年2月，任澳大利亚国家电信公司研发部高级工程师；1993年3月至1993年8月，任日本日本邮政省通信综合研究所通信方式研究室外国人研究员；1994年2月至2000年5月历任中国空间技术研究院研究员、空间技术应用总公司副总经理兼总工程师、航天卫星应用总公司总经理；2000年6月至2005年7月，任中国科学院研究生院网络多媒体研究中心主任、研究员；2002年4月至2017年3月，任NEC日电（中国）有限公司董事、副总经理、兼NEC中国研究院院长。2017年4月至2021年3月，任中节能环保装备股份公司科技委主任；2018年10月至2023年12月，兼任任浙江北大信息技术高等研究院院长特别顾问、资

深研究员；2020年1月至2023年3月，兼任浙江智慧视频安防创新中心有限公司董事长；2023年6月至2024年5月，任中信控股有限公司首席科学家。

赵树发先生，1987年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2010年8月-2014年7月，任大华会计师事务所项目经理；2014年7月-2016年12月，任国泰君安证券股份有限公司高级经理；2016年12月-2018年8月，任申港证券股份有限公司业务副总经理；2018年8月-2022年8月，任北京利仁科技股份有限公司财务总监；2022年8月-2024年5月，任北京车讯互联网股份有限公司副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

公司新任独立董事、董事会秘书具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日