

证券代码：835462

证券简称：苏恒牛帆

主办券商：东北证券

## 上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）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十三次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名谈笑女士为公司董事，任职期限3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。

提名冯少平先生为公司董事，任职期限3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。

提名王磊先生为公司董事，任职期限3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。

提名王传顺先生为公司董事，任职期限3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。

提名张倩文女士为公司董事，任职期限3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）首次任命董监高人员履历

谈笑女士，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1999年1月出生，本科学历，2017年9月至2021年8月在韩国西江大学传媒学部学习。2021年8月至今任安澳智能系统

（南京）股份有限公司副总经理。

冯少平先生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1977年11月出生，中专学历。1995年7月至1997年11月在监利县人民医院任职。2001年1月至2003年12月在南京中南新科办公设备有限公司，从事市场拓展工作。2004年1月至2013年11月在南京嘉邦网络科技有限公司，任智能化项目经理，工程师，项目总负责。2013年12月至今在南京骏骥智能科技有限公司，任职总经理，兼任技术总监。

王磊先生，中国籍，汉族，1976年12月出生，中专学历。2002年至2009年在南京嘉邦网络科技有限公司，任总经理；2009年1月至今，在安澳智能系统（南京）股份有限公司任职，历任董事会秘书、工程部经理，市场营销部技术总监。

## 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：

此次换届选举不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日