

证券代码：874182

证券简称：握奇数据

主办券商：中信建投

北京握奇数据股份有限公司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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京握奇数据股份有限公司章程》的规定，公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任北京握奇数据股份有限公司总经理及确定其薪酬方案的议案》。

聘任宋金焱女士为公司总经理，任职期限至2025年11月23日，自2024年8月29日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原总经理黄文伟先生辞职，基于公司战略发展及经营管理需要，聘任宋金焱女士担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

宋金焱，女，1980年7月出生，中级会计师。2002年毕业于中央财经大学会计学专业，获管理学学士学位。2002年7月至2004年9月任天健会计师事务所审计员；2004年9月至2012年11月先后任北京握奇数据系统有限公司总账会计、财务经理；2012年11月至2013年9月任北京高乐在线信息技术有限公司财务总监；2013年10月至2022年4月任北京握奇数据股份有限公司财务总监、运营总监；2022年6月至今任北京握奇数据股份有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次任命及相关程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京握奇数据股份有限公司章程》的规定，符合公司治理结构完善及战略发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审议，独立董事认为宋金焱女士具备履行职责所必需的企业管理专业知识，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形、未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒、未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《北京握奇数据股份有限公司章程》等有关规定。

本次公司总经理的提名、聘任程序及薪酬方案的确定程序符合相关法律、法规及《北京握奇数据股份有限公司章程》的规定。因此，独立董事同意《关于聘任北京握奇数据股份有限公司总经理及确定其薪酬方案的议案》。

四、备查文件

《北京握奇数据股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京握奇数据股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

北京握奇数据股份有限公司

董事会

2024年9月2日