证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：银泰证券

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司董事长、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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2024年8月30日审议并通过：

选举王晓飞先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月30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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓飞先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙玉翠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份7800股，占公司股本的0.0259%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事长、高级管理人员履历

王晓飞，男，1964年01月出生，中国国籍，无国外永久居留权。1987年7月毕业于天津大学计算机应用专业，获本科学历，高级工程师职称。1987年7月至1999年8月，在山西省自动化研究所任工程师；1999年9月至2008年7月，在山西省

网络管理中心任高级工程师；2008年8月至2020年10月，在山西耐特斯达科技有限公司担任法人及总经理；2020年10月至2024年4月担任山西碳普惠科技有限公司副总经理；2024年5月至今担任山西艾能数智科技有限公司法人及总经理。

杜波，男，1989年02月出生，中国国籍，无国外永久居留权。河北北方学院医学信息管理专业，本科学历。2012年11月至2013年6月就职于杭州创业软件公司担任实施部实施工程师；2013年8月至2015年10月就职于浙江和仁科技股份有限公司担任开发工程师；2015年11月至2016年6月就职于北京融通益联科技有限公司担任开发工程师；2016年6月至今就职于北京尚洋易捷信息技术股份有限公司担任开发工程师。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二次会议于2024年8月30日审议并通过：

选举苏元兴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月30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%，不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事会主席、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的聘任符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司的生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月3日