

证券代码：838395

证券简称：科融数据

主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司董事任命公告

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，公司于2024年9月10日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于提名费凡为公司董事》的议案。

提名费凡先生为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第二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）任命原因

公司原董事王晓穗先生已于2024年9月9日申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司内部治理结构，保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选公司第三届董事会成员。

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：

本次董事任命确保了公司治理结构的完整性，保证公司董事会的正常运行，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

公司《第三届董事会第十次会议决议》

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2024年9月10日