

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、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一次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过：

选举谈笑女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 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。

聘任冯少平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 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。

聘任张倩文女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 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。

聘任张倩文女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 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。1997 年 12 月至 2000 年 12 月在南京政治学院服役。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2024年8月在南京骏骥智能科技有限公司，任执行董事、总经理兼技术总监。2024年8月至今在南京骏骥智能科技有限公司，任执行董事。

（二）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一次会议于2024年9月10日审议并通过：

选举赵霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月10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。

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：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日