

证券代码：835806

证券简称：达智数科

主办券商：长城国瑞

成都达智数据科技股份有限公司

董事、监事换届公告

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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 12 日审议并通过：

提名陈伟先生为公司董事，任职期限三年，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 8,620,492 股，占公司股本的 73.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名董京国先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名朱姝女士为公司董事，任职期限三年，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 86,125 股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋玉华女士为公司董事，任职期限三年，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 53,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐俊华女士为公司董事，任职期限三年，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

董京国先生，1976 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，四川师范学院本科，在职硕士，国家二级心理咨询师。曾任四川南充数控工程学校党委书记、校长。天府集团区域总经理。

唐俊华女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学本科。2000 年 9 月至 2006 年 8 月，四川嘉熙实业有限公司任职财务负责人兼区域销售经理；2006 年 9 月至 2023 年 2 月，成都金博士财税服务有限公司董事长兼总经理；2023 年 3 月至今，成都华财金点财税咨询服务有限公司总经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 11 月 12 日审议并通过：

提名曾文蓉女士为公司监事，任职期限三年，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 336,508 股，占公司股本的 2.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名许杨琴女士为公司监事，任职期限三年，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 39,751 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 12 日审议并通过：

提名李红英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，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 53,000 股，占公司股本的 0.45%，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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都达智数据科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《成都达智数据科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《成都达智数据科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

成都达智数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日