

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

商中在线科技股份有限公司董事及监事换届公告

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十三次会议于2024年12月2日审议并通过：

提名任艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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26,000股，占公司股本的0.0240%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱尹民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名许姝女士为公司董事，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。

提名蔡金诚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名赵叙飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）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

12月2日审议并通过：

提名宋寿康先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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50,000股，占公司股本的0.0461%，不是失信联合惩戒对象。

提名周达鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名潘艺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

周达鹏，男，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留证，大学本科学历，2014年3月至2014年7月，就职于厦门七度信息科技有限公司，JAVA开发工程师；2014年9月至2016年4月就职于厦门智亿佳信息有限公司，JAVA开发工程师；2016年5月至2017年2月，就职于昱利（厦门）信息技术有限公司，JAVA开发工程师；2017年2月至今，任商中在线科技股份有限公司平台开发部项目经理。

潘艺，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留证，大学专科学历。2004年9月份至2005年7月，就职于华夏山二实业有限公司，资讯部硬件组长；2005年8月至2008年10月，就职于厦门万商盛世网络有限公司，IT部网管；2008年11月至今，任商中在线科技股份有限公司IT支持部经理。

（三）职工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12月2日审议并通过：

选举林玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月2日起生效。上述选举人员持有公司股份2,500股，占公司股本的0.0023%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月2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。

公司董事、监事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。

（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》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《商中在线科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《商中在线科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

商中在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日