证券代码：831546

证券简称：美林数据

主办券商：中信建投

美林数据技术股份有限公司董事长任免公告

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，公司第三届董事会第二十六次会议于2024年12月9日审议并通过《关于任免公司董事会董事长的议案》。

免去程宏亮先生的董事长，自2024年12月9日起生效。上述免职人员持有公司股份17,881,200股，占公司股本的20.58%，不是失信联合惩戒对象。

选举王璐先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年12月9日起生效。上述选举人员持有公司股份17,682,000股，占公司股本的20.35%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营管理的需要，免去程宏亮先生的公司董事长职务，程宏

亮先生仍将继续担任董事职务。同时，选举现任董事王璐先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王璐先生为公司法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

此次董事长的选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《美林数据技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董事会

2024年12月10日