

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于2024年12月30日审议并通过：

提名汤海龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷森彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓世雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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6,380,800股，占公司股本的6.2532%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓力扬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

汤海龙，男，中国国籍，1974年9月出生，大学本科学历，硕士学位。曾任新疆阿帕奇武装守护押运有限公司董事、总经理，邵阳市保安服务有限责任公司总经理。现

任广州广电银通安保投资有限公司总经理助理，广州广电穗通科技有限公司、平顶山鹰翔保安押运有限公司、黄石金通智慧金融外包服务有限公司、黄石市金安押运护卫保安服务有限公司、保山安邦武装守护押运有限责任公司、鹤壁市鹏翔保安服务有限公司董事长，湖北融信押运保安服务有限公司董事。

谢 华，男，中国国籍，1977 年 11 月出生，本科学历，EMBA 在读。曾任广电运通集团股份有限公司企发总监，广州广电穗通科技有限公司、广州运通链达金服科技有限公司董事长。现任广电运通集团股份有限公司公司副总经理、董事会秘书、办公室主任，广州广电银通安保投资有限公司董事、副总经理，广电计量检测集团股份有限公司、广州广电穗通科技有限公司、广州支点创新投资有限公司董事。

殷森彪，男，中国国籍，1986 年 6 月出生，无境外永居权，曾任广电运通集团股份有限公司经理、企发副总监，深圳市广电信义科技有限公司董事，广州从化运通数据科技有限责任公司总经理。现任广电运通集团股份有限公司企发总监，广州支点创新投资有限公司、广州运通购快科技有限公司董事，广州广电五舟科技股份有限公司副总经理。

邓力扬，女，中国国籍，1986 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位，无境外永久居留权。曾任美国麒麟电视会计，印孚瑟斯技术（中国）有限公司高级流程专员，江苏汇通金科数据股份有限公司招聘专员、运营管理助理、董事会秘书、总裁助理。现任江苏汇通金科数据服务有限公司高级副总经理。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

提名姚建华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名智丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姚建华，男，中国国籍，1976 年 12 月出生，本科学历，注册会计师。曾任海华电

子企业（中国）有限公司财务部经理，广电运通集团股份有限公司财务部经理、财务副总监，清远市数字投资运营有限公司、中金数通科技（长沙）有限公司、深圳市创自技术有限公司、广州广电汇通科技有限公司监事，深圳市广电信义科技有限公司、广州运通数达科技有限公司、广东运通奇安科技有限公司监事会主席。现任广电运通集团股份有限公司财务负责人、财务总监，北京中科江南信息技术股份有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州运通科金技术有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州数据交易有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、中金支付有限公司、广州圣通智能科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司监事，广州广电五舟科技股份有限公司、北京中数智汇科技股份有限公司、广州平云小匠科技股份有限公司、运通数字空间（北京）技术有限公司监事会主席、深圳市广电信义科技有限公司董事。

（三）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 30 日审议并通过：

选举纪华渊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

本次换届未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《江苏汇通金科数据股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 12 月 30 日