证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：国投证券

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事任命公告

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八次会议于 2025 年 2 月 19 日审议并通过《关于提名都彬为新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事》议案、《关于提名陈劲松为新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事》议案。

提名都彬先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈劲松先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名以上董事。

（三）新任董监高人员履历

都彬，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于青岛农业大学财务管理专业，本科学历。2007 年 7 月-2011 年 11 月任固铂成山（山东）轮胎有限公司税务会计；2011 年 12 月至 2012 年 11 月任维蒙特工业（山东）有限公司

AP 会计；2012 年 12 月至 2015 年 01 月任福喜（威海）农牧发展有限公司财务主管；2015 年 2 月至 2018 年 02 月任烟台同德食品有限公司会计主管；2018 年 05 月至今任新未来在线（山东）数字服务股份有限公司财务总监。

陈劲松，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于北京印刷学院信息工程专业，本科学历。2009 年 2 月至 2015 年 06 月任安博教育集团运营总监；2018 年 10 月至今任新未来在线（山东）数字服务股份有限公司副总裁。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

都彬先生、陈劲松先生任命公司董事会董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日