

证券代码：835058

证券简称：黑油数字

主办券商：恒泰长财证

券

北京黑油数字展览股份有限公司监事换届公告

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）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 2025 年 4 月 15 日审议并通过：

提名张欣宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名李宁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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

李宁，男，1984 年 6 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2013 年 3 月至 2017 年 3 月任力方数字科技集团有限公司 FLASH 工程师；2013 年 3 月至 2020 年 6 月任北京中嘉空间展示设计有限公司技术经理；2020 年 6 月至 2022 年 12 月任博远江山多媒体工程师；2022 年 12 月至今任北京黑油数字展览股份有限公司多媒体工程师。

张欣宇 1991 年 12 月 12 日。性别男，学历本科。2012-2015 就职于百度知道任职高级运营，2015 年任 THE ONE 智能钢琴高级运营，2019 年任 TOWOO 运营总监。2022 年任 METABOX 运营总监。现专注于元宇宙数字人开发，在黑油数字担任元宇宙负责

人职位。

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。

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

本次换届提名的监事为公司核心管理人员，保持了公司管理团队的稳定性，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响

三、备查文件

《北京黑油数字展览股份有限公司第三届第八次监事会会议决议》

北京黑油数字展览股份有限公司

监事会

2025年4月17日