

证券代码：833208

证券简称：ST 摆渡

主办券商：江海证券

## 青岛摆渡融创信息服务股份有限公司董事、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二十次会议于2025年4月23日审议并通过：

提名董珂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名董辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名潘福海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名赵伦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名韩玲玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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

董珂，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至1998年，就职于山东省华泽精密模具铸造有限公司，任模具钳工；1998年至1999年，就职于山东松下映像产业有限公司，任营业课巡回员；1999年至2001年，就职于松下电器（中国）有限公司济南分公司，鲁南地区营业担当；2001年至2004年，就职于LG电子（中国）有限公司济南分公司，任业务经理。2004年至2017年，就职于北京柯瑞沃电子散热技术开发中心，任业务主管；2017年至2024年，就职于浙江大学山东工业技术研究院，任石墨烯应用研究中心常务副主任；2018年至今，就职于山东烯泰天工节能科技有限公司，任业务主管；

董辉，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年-2001年，就职于山东静音电脑有限公司，任技术开发经理；2002年-2005年，就职于北京澳柯玛计算机有限公司，任技术部长，研发经理，工艺部长；2005年-至今，就职于北京柯瑞沃电子散热技术开发中心，任技术和工艺负责人。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于2025年4月23日审议并通过：

提名黄芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名宋泰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名王晓丽女士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

第一次职工代表大会审议，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。

### （三）首次任命董监高人员履历

黄芳，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 07 月至 2011 年 7 月，就职于杭州天正专利代理事务所有限公司，任专利代理人助理；2011 年 07 月至 2014 年 7 月，就职于浙江杭州金通代理事务所有限公司，任专利代理人；2014 年 07 月至 2017 年 7 月，就职于杭州千克知识产权代理有限公司，任专利代理人；2017 年 09 月至 2020 年 3 月，就职于杭州天昊专利代理事务所（特殊普通合伙），任专利代理人、高级合伙人；2020 年 3 月至今，就职于浙江大学机械工程学院科研，任助理。

宋泰，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 1 月至 2011 年 5 月，就职于山东艾博网络科技公司，任工程师。2011 年 9 月至今，就职于淄博恒泰防腐设备有限公司（化工装备），任 技术主管、总工程师。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

**三、备查文件**

- 1、青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
- 2、青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司  
董事会

2025年4月24日