

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董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 7 日审议并通过：

选举杜鹃女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 23.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜鹃女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 23.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李保军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 19.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王大伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 7 日审议并通过：

选举李宁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 7 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%，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。

（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2025年第一次职工大会于2025年5月7日审议并通过：

选举孙凌霄先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月7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%，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、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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；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。

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京黑油数字展览股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《北京黑油数字展览股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2025年5月8日