

证券代码：831546

证券简称：美林数据

主办券商：中信建投

美林数据技术股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举王璐先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,682,000 股，占公司股本的 20.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程宏斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,814,000 股，占公司股本的 10.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,264,700 股，占公司股本的 2.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日

起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,004,800 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 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。

聘任刘天乐先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举强劲先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 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。

（三）首次任命董监高人员履历

刘天乐先生，中国国籍，无境外居留权，1989 年 7 月出生，本科学历，毕业于西北政法大学。2015 年至 2017 年，任陕西鼎盛杰作股权投资管理中心（有限合伙）风控经理；2018 年至 2020 年 9 月，任中天引控科技股份有限公司投融资经理；2020 年 10 月至 2023 年 1 月，任陕西诺维北斗信息科技股份有限公司证券事务代表兼投融资经理；2023 年 2 月至今，任美

林数据技术股份有限公司证券事务代表兼法律与采购运营部经理。

强劲先生，中国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，硕士研究生学历，毕业于西安交通大学。2008年7月至2011年6月，在深圳市腾讯计算机系统有限公司任软件开发工程师；2011年7月入职美林数据技术股份有限公司，历任算法技术部部门经理，现任产品研发中心负责人。

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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《美林数据技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《美林数据技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日