

证券代码：838182

证券简称：菲奥达

主办券商：长江承销保荐

武汉菲奥达数据服务股份有限公司司董事长、监事会主席、高级管理人员、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，公司董事会于 2025 年 5 月 31 日审议并通过：

选举胡昱先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 31 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。

聘任胡昱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 31 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。

聘任牛思蓓女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 31 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。

聘任牛思蓓女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 31 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，公司监事会于 2025 年 5 月 31 日审议并通过：

选举官娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 31 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 30 日审议并通过：

选举朱雨晴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 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。

首次任命董监高人员履历

朱雨晴，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉纺织大学会计学专业，本科学历。2015 年 7 月至 2017 年 8 月，任职信永中和会计师事务所武汉分所，担任中级审计员。2017 年 9 月至 2018 年 3 月，任职孝感华工高理电子有限公司，担任总账会计。2018 年至今，任职武汉慧联无限科技有限公司，任职合并会计。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展和完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、武汉菲奥达数据服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
- 2、武汉菲奥达数据服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

董事会

2025年6月4日