

证券代码：833208

证券简称：摆渡融创

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 6 月 6 日审议并通过：

选举董辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 6 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。

选举董珂先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 6 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。

选举王峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 6 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。

选举任倩女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 6 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

王峰，男，1966 年 1 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 9 月至 2002 年 5 月，分别在齐鲁石化机械厂及新联公司担任团委书记、综合管理部部长、副总经济师职务；2002 年 6 月至 2004 年 12 月，在山东大地人律师事务所担任高级合伙人；2004 年 12 月至 2011 年 5 月，历任山东齐丰集团总经理、淄博包钢灵芝稀土有限公司副总经理、山东清田塑工有限公司董事长职务；2011 年 6 月至 2015 年 12 月，任山东开来投资有限公司监事；2015 年 12 月至今，任山东开来资

本管理股份有限公司董事。曾获得齐鲁石化公司第六届“十大杰出青年”、“全国青年岗位能手”、“山东十大财经风云人物”等荣誉称号，2017年6月，被中共青岛市委、青岛人民政府授予“青岛拔尖人才”称号，2019年获“青岛市优秀企业家”称号。

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。

任倩，女，1999年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年10月至2023年2月，就职于青岛不言创新科技有限公司，任会计；2024年6月至2025年2月，就职于北京甄园科技有限公司青岛分公司，任财务负责人。

（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6月6日审议并通过：

选举王晓丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年6月6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。

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：

此次换届依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述变动为正常换届，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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议文件
- 2、公司第四届监事会第一次会议文件

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2025年6月6日