

证券代码：831590

证券简称：百川数科

主办券商：国融证券

百川伟业（天津）数字科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 6 日审议并通过：提名解光河先生和朱仕虎先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。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。

提名解光河先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名朱仕虎先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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）任命原因

经董事会提名任命解光河先生和朱仕虎先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

解光河先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

解光河先生个人简历如下：解光河，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，本科学历，1995.07 至 2002.05 任机械工业第五设计研究院结构工程师，2002.05

至 2005.12 任机械工业第五设计研究院工业分院总结构师，2005.12 至 2008.07 任机械工业第六设计研究院天津分公司副总工程师，2008.07 至 2017.05 任机械工业第六设计研究院天津分公司副院长，2017.05 至 2025.05 任机械工业第六设计研究院有限公司天津院院长。

朱仕虎先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

朱仕虎先生个人简历如下：朱仕虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 1 月出生，本科学历，2012 年 7 月至 2017 年 7 月，任公司测绘部现场测量员，2017 年 7 月至今，任公司测绘部任测绘部副部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

解光河和朱仕虎任职董事符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《百川伟业（天津）数字科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

百川伟业（天津）数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日