

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

北京优炫数据库股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过选举谢凡先生担任公司董事长的议案，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。并由其在公司董事会选聘新的财务负责人前，代行公司财务负责人职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过聘任王超先生担任公司总经理的议案，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过聘任柳勇思先生担任为公司分管营销工作的副总经理的议案，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过聘任李勇先生为公司分管研发和技术工作的副总经理的议案。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

任命谢凡先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。并由其在公司董事会选聘新的财务负责人前，代行公司财务负责人职务。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王超先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,698,449 股，占公司股本的 2.5315%，不是失信联合惩戒对象。

任命柳勇思先生为公司分管营销工作的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 1.3051%，不是失信联合惩戒对象。

任命李勇先生为公司分管研发和技术工作的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

梁继良先生因个人身体原因辞去公司董事长及总经理职务，李自勇先生因个人原因辞去公司副总经理职务，陈俏桦女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，魏辰女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

为保障公司正常运营，根据《公司章程》规定，公司选举谢凡先生为公司董事长，并在公司董事会选聘新的财务负责人前，代行公司财务负责人职务。聘任王超先生为公司总经理，柳勇思先生为公司分管营销工作的副总经理，李勇先生为分管研发和技术工作的副总经理，任期均自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

谢凡先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生学历。2015 年 1 月至 2018 年 2 月，任江西宏泰水利电力工程有限公司总经理；2018 年 3 月至 2022 年 5 月，任新华文创投资管理有限公司董事；2022 年 6 月至 2023 年 6 月，任紫光集团机构合作部总经理；2023 年 6 月至今，任融信芯能数字科技（北京）有限公司执行董事兼经理；2023 年 8 月至今，任南昌融信芯能科技发展有限公司执行董事兼经理。

王超先生，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学国际金融专业，本科学历。2005 年 8 月至 2014 年 11 月任常州市王朝车业有限公司销售经理，2014 年 12 月至 2016 年 10 月担任该公司总经理；2016 年 11 月至今任常州迅鸿精机科技有限公司监事。

柳勇思先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。1995 年 9 月至 2018 年 9 月，历任军校学员、初级工程师、干事、工程师、

某通信站站长、参谋、新兵团政委、直工处副处长、导航侦测业务处长等职。2019 年 1 月至 2024 年 9 月，任武汉达梦数据库股份有限公司行业总监；2018 年 10 月至今，任青岛求知上庠科技有限公司执行董事兼总经理。

李勇先生，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1996 年 8 月毕业于北京大学力学系，获学士学位。1999 年 8 月毕业于北京大学力学系，获硕士学位。2011 年 5 月毕业于麻省理工学院，获博士学位。2010 年 12 月至 2021 年 7 月于达索系统（Dassault Systèmes）任资深科学家，主任物理研究员。2021 年 8 月至今于北京优炫数据库任首席架构师，研发总经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

公司任命谢凡先生为董事长并由其代行公司财务负责人职务，聘任王超先生为公司总经理、柳勇思先生为公司分管营销工作的副总经理以及李勇先生为公司分管研发和技术工作的副总经理，保障了公司治理机制的完善，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《北京优炫数据库股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

北京优炫数据库股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日