

证券代码：835806

证券简称：达智数科

主办券商：长城国瑞

成都达智数据科技股份有限公司

董事、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》等制度的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 2 日审议并通过：

提名李晓娟女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 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 66,250 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈伟先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,620,492 股，占公司股本的 73.27%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、总经理董京国先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李晓娟为公司第四届董事会董事候选人，聘任陈伟为公司总经理。

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：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《成都达智数据科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

成都达智数据科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日