

证券代码：831546

证券简称：美林数据

主办券商：中信建投

美林数据技术股份有限公司 董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于2020年6月30日审议并通过：

提名程宏亮先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,881,200股，占公司股本的20.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名王璐先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,682,000股，占公司股本的20.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宏先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,264,700股，占公司股本的2.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名于洋先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会

大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名常立亚先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大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。

提名窦勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大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。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长程宏亮先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十六次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

提名田鹏先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大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。

提名崔小为先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大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。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席赵耀峰先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）首次任命董监高人员履历

田鹏先生，出生于 1983 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中央司法警官学院。2007 年 9 月至 2008 年 5 月，在陕西明胜投资咨询有限公司任项目经理；2008 年 6 月至 2010 年 10 月，在陕西华圣企业（集团）股份有限公司任项目主管；2010 年 10 月至 2011 年 6 月，在陕西美邦农药有限公司任项目主管；2011 年 6 月至 2015 年 6 月，在西安三元数字体有限公司任项目主管；2015 年 11 月至今进入美林数据技术股份有限公司，历任项目专员、项目经理，现任战略市场部部门经理。

崔小为先生，出生于 1988 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安石油大学。2010 年 7 月至 2012 年 10 月，在皇明太阳能股份有限公司任资深策划；2012 年 11 月至 2013 年 8 月，在陕西开尔威泰商贸有限公司任品牌策划；2013 年 9 月至 2014 年 6 月，在西安电视台 6 频道任节目 PD；2014 年 8 月至今，进入美林数据技术股份有限公司，历任品牌经理，现任能源事业部市场经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《美林数据技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

《美林数据技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董 事 会

2020年7月1日