

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：湘财证券

数据堂（北京）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，公司第二届董事会第十三次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

提名龚印华先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长齐红威主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事龚印华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

董事宋超先生因个人原因辞去董事职位。经董事长齐红威先生提名，公司董事会拟推选龚印华先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

龚印华，男，1984 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年-2014 年就职于正邦集团有限公司，任高级融资经理；2014 年-2016 年，就职于江西西域壁虎

资产管理公司，任投资部经理；2016 年至今就职于中航信托股份有限公司，任运营部运营经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

(一)对公司成员人数的影响

宋超先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

宋超先生辞职后不再担任公司其它职务，对公司日常经营活动不会产生重大不利影响。为保证公司董事会的正常运作，经董事长齐红威先生提名，董事会同意补选龚印华先生为新的董事候选人。公司于 2018 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，通过了《数据堂（北京）科技股份有限公司关于提议补选董事的议案》。

本公司对宋超先生担任董事期间的辛勤工作和所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）《公司董事宋超先生辞呈》

（二）《数据堂（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日