

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

广州佰聆数据股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）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一次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

选举杨钊先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命杨钊先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命崔岩先生、赖招展先生、姜磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命屈吕杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李彩凤女士为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨钊先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长杨钊先生持有公司股份 9,410,000 股，占公司股本的 25.78%。不是失信联合惩戒对象。

总经理杨钊先生持有公司股份 9,410,000 股，占公司股本的 25.78%。不是失信联合

惩戒对象。

副总经理崔岩先生持有公司股份 2,550,000 股，占公司股本的 6.99%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赖招展先生持有公司股份 1,290,000 股，占公司股本的 3.53%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理姜磊先生持有公司股份 1,130,000 股，占公司股本的 3.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书屈吕杰先生持有公司股份 510,000 股，占公司股本的 1.40%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监李彩凤女士持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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一次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

选举朴炫颖女士为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朴炫颖女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席朴炫颖女士持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

朴炫颖，女，1992 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2015 年毕业于中山大学图书馆学专业。2015 年 6 月至今就职于广州佰聆数据股份有限公司，现担任高级行政人事经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》有关规定进行的正常换届，能有效提升公司的运行效率，有利于进一步优化和完善公司治理结构，促进公司发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广州佰聆数据股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《广州佰聆数据股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广州佰聆数据股份有限公司

董 事 会

2018年9月3日