

证券代码：830942

证券简称：北方数据

主办券商：西部证券

无锡北方数据计算股份有限公司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，公司第三届董事会第一次会议于2018年9月6日审议并通过：

选举张庆敏为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月11日至2021年9月10日。

选举张衡为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月11日至2021年9月10日。

任命史林英为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年9月11日至2021年9月10日。

任命丁凤琴、张衡、郭敏为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月11日至2021年9月10日。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由张庆敏主持。

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

总经理张庆敏持有公司股份15,422,000股，占公司股本的34.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张衡持有公司股份2,103,000股，占公司股本的4.67%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张衡、丁凤琴、郭敏持有公司股份 1,069,000 股，占公司股本的 23.76%。
不是失信联合惩戒对象。

财务负责人史林英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届董事、监事不存在变动，也不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

无锡北方数据计算股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

无锡北方数据计算股份有限公司

董事会

2018年9月6日