

证券代码：835670

证券简称：数字人

主办券商：安信证券

山东数字人科技股份有限公司董事长、副董事长、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）董事长、副董事长换届的基本情况

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 2021 年 8 月 24 日审议并通过：

选举徐以发先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,039,673 股，占公司股本的 40.74%，不是失信联合惩戒对象。

选举李庆柱先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,968,000 股，占公司股本的 2.97%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 24 日审议并通过：

选举王艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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 2021 年 8 月 24 日审议并通过：

聘任李庆柱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,968,000 股，占公司股本的 2.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李庆柱先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,968,000 股，占公司股本的 2.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李相东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,396,000 股，占公司股本的 2.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李相东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,396,000 股，占公司股本的 2.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张娜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 296,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张娜女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 296,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔祥惠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李伟涛先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭立文先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

谭立文，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，毕业于第三军医大学，临床医学本科，人体解剖学硕士，高级实验师。1988 年 7 月至 2003 年 8 月第三军医大学解剖学教研室实验员、实验师，2003 年 9 月至 2014 年 8 月第三军医大学解剖学教研室高级实验师，2014 年 9 月-2019 年 8 月陆军军医大学（原第三军医大学）数字医学教研室副主任、高级实验师，数字医学研究所副所长，2019 年 9 月至 2021 年 7 月任数字人研发中心医学技术指导，2021 年 8 月至今任数字人研发中心医学技术总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事

人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）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》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、公司董事长、副董事长的选举以及公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、研发中心总监、营销总监、研发中心副经理、研发中心医学技术总监的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次选举、聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2、经对公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、研发中心总监、营销总监、研发中心副经理、研发中心医学技术总监的履历等材料认真核查，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司董事、高级管理层的资格和能力。

基于以上审查结果，我们同意选举徐以发先生为公司董事长、李庆柱先生为公司副董事长，聘任李庆柱先生为公司总经理、营销总监；李相东先生为公司董事会秘书、副总经理；张娜女士为公司副总经理、研发总监；孔祥惠女士为公司财务负责人；李伟涛先生为公司研发中心副经理；谭立文先生为公司研发中心医学技术总监。

四、备查文件

- （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日