

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-074

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“挖金客”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会将按照相关程序进行换届选举。

公司于2024年8月13日召开了公司第三届监事会第二十七次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》及其附属子议案。经审查非职工代表候选人个人简历及相关资料后，监事会同意提名韩陆先生、李兵兵女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会监事将继续履行相关职责。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2024年8月13日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、韩陆先生

1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京讯软科技有限公司技术经理、中国中期投资股份有限公司产品总监、视信可观（北京）有限公司产品总监、北京网路时代科技发展有限公司产品总监。现任喀什聚合汇智信息科技有限公司总经理、挖金客监事会主席、移动营销事业部总监。

韩陆先生未直接或间接持有挖金客股份；韩陆先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；韩陆先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

2、李兵兵女士

1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年加入挖金客，就职于公司下属全资子公司。曾任北京风笛指媒信息科技有限公司运营助理、北京罗迪尼奥网络技术有限公司运营经理。现任北京运智伟业信息技术有限公司运营经理。

李兵兵女士未直接或间接持有公司股份；李兵兵女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李兵兵女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。