

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-084

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董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”）于2024年8月30日召开了公司2024年第一次职工代表大会及2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员、第四届监事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议并通过了关于选举公司董事长、选举第四届董事会各专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理及财务负责人、董事会秘书、证券事务代表及选举公司监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：李征先生（董事长）、刘志勇先生、郭庆先生、邱赞恣先生；

独立董事：杨靖川先生（会计专业人士）、吴少华先生、刘磊先生。

公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数的比例符合相关法规的要求。截至公告披露日，独立董事均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

上述董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员简历详见公司于2024年8月14日披露在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

二、公司第四届董事会专门委员会组成人员情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

（1）审计委员会人员构成

杨靖川先生（会计专业人士）、邱赞恣先生、吴少华先生，其中杨靖川先生担任主任委员。

（2）战略委员会人员构成

李征先生、刘志勇先生、郭庆先生、杨靖川先生、吴少华先生，其中李征先生担任主任委员。

（3）提名委员会人员构成

吴少华先生、李征先生、刘磊先生，其中吴少华先生担任主任委员。

（4）薪酬与考核委员会人员构成

刘磊先生、郭庆先生、杨靖川先生，其中刘磊先生担任主任委员。

以上委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比过半数并由独立董事担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员杨靖川先生为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：韩陆先生（监事会主席）、李兵兵女士；

职工代表监事：石晴晴女士。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2024 年 8 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074），公司第四届监事会职工代表监事简历详见附件。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、高级管理人员

总经理：李征先生；

副总经理：刘志勇先生、郭庆先生；

财务负责人：郭庆先生；

董事会秘书：刘志勇先生。

2、证券事务代表：翟晓艳女士。

上述人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信执行人。董事会秘书刘志勇先生、证券事务代表翟晓艳女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格均符合相关规定。

公司高级管理人员简历详见公司于2024年8月14日披露在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069），公司证券事务代表简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

1、董事会秘书电话：010-62980689，证券事务代表电话：010-62986992；

2、传真：010-62986997；

3、电子邮箱：wjk@waluer.com；

4、通讯地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层。

六、任期届满离任情况公司

1、非独立董事

公司第三届董事会非独立董事、副总经理陈坤女士任期已届满，将卸任董事、副总经理职务。本次换届完成后，陈坤女士仍将在公司及公司下属子公司担任其他职务。陈坤女士与李征先生为一致行动人，该二人为公司的控股股东、实际控制人。陈坤女士直接持有公司股份14,373,465股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,895,963股，合计持股占公司总股本的24.70%。

2、独立董事

公司第三届董事会独立董事谭秀训先生任期已届满，将卸任独立董事职务。本次换届完成后，谭秀训先生将不再担任公司及公司下属子公司任何其他职务。谭秀训先生未直接或间接持有公司股份，公司及董事会对谭秀训先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

3、非职工代表监事

公司第三届监事会非职工代表监事刘桥宇女士任期已届满，将卸任非职工代表监事职务。本次换届完成后，刘桥宇女士仍将在公司及公司下属子公司担任其他职务。刘桥宇女士未直接或间接持有公司股票。

七、备查文件

- 1、2024 年第一次职工代表大会决议；
- 2、2024 年第二次临时股东大会会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 5、第四届董事会第一次会议决议；
- 6、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

附件：

1、职工代表监事个人简历

石晴晴女士，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京中兴通节能环保技术有限公司客服，北京京东世纪贸易有限公司订单专员等职务；现任挖金客职工代表监事、运营主管。

截至本公告披露日，石晴晴女士未直接或间接持有挖金客股份；石晴晴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；石晴晴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。

2、证券事务代表个人简历

翟晓艳女士，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。近五年曾先后任职于北京百华悦邦科技股份有限公司证券部、广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会办公室从事证券事务相关工作。2024年6月入职公司，现担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，翟晓艳女士未直接或间接持有公司股份，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，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，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，不存在不得担任证券事务代表的情形。