

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-044

每日互动股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和其他相关人员的公告

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。

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，逐项审议通过了《关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届并选举田鹰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生第三届董事会成员及第三届监事会非职工代表监事；公司于 2022 年 4 月 15 日召开的 2022 年第一次职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事。

2022 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别完成了公司董事长及董事会各专门委员会委员的选举、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任，以及第三届监事会主席的选举。公司董事会、监事会换届选举工作已完成。现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，具体如下：

1、非独立董事：方毅先生（董事长）、叶新江先生、陈天先生、陈一凡先生、葛欢阳先生、吕繁荣先生

2、独立董事：郭斌先生、马冬明先生、金城先生

公司第三届董事会任期为自 2021 年年度股东大会选举通过之日起三年。上述各董事简历详见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会由方毅先生、叶新江先生、郭斌先生组成，其中方毅先生担任主任委员（召集人）。

2、提名委员会由郭斌先生、金城先生、方毅先生组成，其中郭斌先生担任主任委员（召集人）。

3、审计委员会由马冬明先生、金城先生、吕繁荣先生组成，其中马冬明先生担任主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会由金城先生、马冬明先生、葛欢阳先生组成，其中金城先生担任主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，具体包括职工代表监事董霖先生、陈津来先生及非职工代表监事田鹰先生，其中董霖先生担任监事会主席。

公司第三届监事会任期为自 2021 年年度股东大会选举通过之日起三年。上述各位监事简历详见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》《关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：方毅先生

副总经理：叶新江先生（同时担任首席技术官）、葛欢阳先生、吕繁荣先生、朱剑敏女士、桑赫女士

财务负责人：朱剑敏女士

董事会秘书：桑赫女士

证券事务代表：王慧之女士

上述相关人员简历详见附件。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书桑赫女士及证券事务代表王慧之女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》

《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路 7 号千岛湖智谷大厦 A 座

电话：0571-81061638

传真：0571-86473223

电子邮箱：info@getui.com。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、方毅先生简历

方毅，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学竺可桢学院特优毕业生，浙江大学计算机科学与技术专业硕士研究生。现担任中国科协全国委员会委员、全国青联常委、中国青年企业家协会副会长、全国信息安全标准化技术委员会委员、浙江省青联副主席、杭州市工商联副主席、杭州市政协委员等职务。荣获第二十四届“中国青年五四奖章”，第十届“中国青年创业奖”得主，入选国家“万人计划”科技创业领军人才，获授“全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”，其所在健康码专班获评“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”。2010年创办每日互动，现系公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，方毅先生直接持有公司股票 48,636,692 股，方毅先生持有杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）34.34% 份额，杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 5.34% 股份，方毅先生系公司实际控制人，与持有公司 5% 以上股份的股东沈欣女士、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，方毅先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，方毅先生不属于“失信被执行人”。因公司员工通过伪造印章等方式虚构销售合同及相关结算单据，导致公司信息披露违法违规，公司董事长、总经理方毅先生于 2021 年 10 月 18 日受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政处罚。除上述事项外，方毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所惩戒，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。上述处分不存在影响其担任公司高级管理人员职务的情形，也不存在影响公司规范运作的情形。

方毅先生作为公司创始人，自公司成立以来，带领团队不断深耕技术、打磨产品，秉持着持续创新的发展理念，带领公司成为率先在 A 股上市的“数据智能”企业。方毅先生作为公司的领航者，具有丰富的专业知识，对公司所处行业的发展有着深刻的洞察力和敏锐度，能够根据行业和公司不同的发展阶段，领导管理团队制定针对性的战略规划，并通过整体经营管理贯彻落实，推动公司的长期可持续健康发展，为客户和社会创造更多长期价值。方毅先生作为公司党委书记，始终牢记初心与使命，积极践行社会责任。方毅先生带领公司持续坚守数智公益，提升抗疫、防震、减灾数治化能力；积极践行数智向善，深度地参与行业相关标准的制定、推广及应用；不断探索大数据服务社会治理，持续打造出为人民服务的数智产品。本次聘任方毅先生为公司总经理，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件，有利于推动公司整体战略目标的实现，促进公司长远发展。

2、叶新江先生简历

叶新江，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机应用专业，硕士研究生。曾先后任职于中国工商银行杭州分行、杭州银行、中国移动、爱立信广州研发中心、微软公司。现任公司董事、副总经理、首席技术官。

截至本公告披露日，叶新江先生未直接持有公司股票，持有杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）12.60%份额，杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司5.34%股份。经核查，叶新江先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，叶新江先生不属于“失信被执行人”。2021年10月18日，因公司员工通过伪造印章等方式虚构销售合同及相关结算单据，导致公司信息披露违法违规，公司董事、副总经理叶新江先生于2021年10月18日受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政处罚。除上述事项外，叶新江先生未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所惩戒，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。上述处分不存在影响其担任公司高级管理人员职务的情形，也不存在影响公司规范运作的情形。

叶新江先生现任公司董事、副总经理、首席技术官，浙江大学计算机应用专业硕士研究生毕业，曾先后担任杭州银行总工程师、中国移动深圳研发中心研发部负责人、爱立信CGC系统架构师、微软MSN首席架构师，具有近二十年技术开发与管理经验，在大数据技术架构等领域拥有卓越的能力。叶新江先生为公司的创始团队成员，带头组建公司技术部门，并带领团队陆续完成了个推、个灯等

多个大数据产品的研发，保障公司在移动互联网的浪潮中始终保持着竞争优势。目前，叶新江先生同时担任公司治数平台部的负责人，统筹治数平台部的业务及团队管理工作，带领团队研发打造数据智能操作系统“每日治数平台”，强化公司数据治理能力，助力公司业务从治数产品输出到治数能力输出的战略升级，为公司持续发展提供新动力。本次聘任叶新江先生为公司副总经理、首席技术官，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件，有利于推动公司整体战略目标的实现，促进公司长远发展。

3、葛欢阳先生简历

葛欢阳，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州师范大学电子信息工程专业，大学本科。现任公司董事、副总经理、商业服务业务的负责人，主导商业服务业务开展与团队管理工作。

截至本公告披露日，葛欢阳先生未直接持有公司股票，葛欢阳先生持有杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）2.80%份额，杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司5.34%股份。经核查，葛欢阳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，葛欢阳先生不属于“失信被执行人”。

4、吕繁荣先生简历

吕繁荣，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学计算机应用与技术专业，硕士研究生。现任公司董事、副总经理、公共服务业务负责人，全面负责公共服务业务的战略制定、业务规划与协同管理工作。

截至本公告披露日，吕繁荣先生持有公司第一期员工持股计划份额 324,800 份，公司第一期员工持股计划持有公司 0.12% 股份。经核查，吕繁荣先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，吕繁荣先生不属于“失信被执行人”。

5、朱剑敏女士简历

朱剑敏，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财政学专业毕业，硕士研究生，高级会计师。2015年9月前任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）。现任公司副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，朱剑敏女士未持有公司股票。经核查，朱剑敏女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，朱剑敏女士不属于“失信被执行人”。2021年10月18日，因公司员工通过伪造印章等方式虚构销售合同及相关结算单据，导致公司信息披露违法违规，公司副总经理、财务负责人朱剑敏女士于2021年10月18日受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政处罚。除上述事项外，朱剑敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所惩戒，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。上述处分不存在影响其担任公司高级管理人员职务的情形，也不存在影响公司规范运作的情形。

朱剑敏女士从事财务相关工作近30年，具有全面的财会相关知识，在财务管理、财务分析等领域拥有丰富经验，现负责公司整体财务管理工作，积极推动公司战略制定、业务开展等工作，为公司的蓬勃发展保驾护航。本次聘任朱剑敏女士为公司副总经理、财务负责人，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。有利于推动公司整体战略目标的实现，促进公司长远发展。

6、桑赫女士简历

桑赫，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工商大学法律专业，硕士研究生。曾任职于迪安诊断技术集团股份有限公司法务部、证券部，曾任每日互动证券事务总监、商业服务事业群助理总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，桑赫女士未持有公司股票。经核查，桑赫女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；桑赫女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，桑赫女士不属于“失信被执行人”。

7、王慧之女士简历

王慧之，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 9 月入职每日互动，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王慧之女士持有每日互动股份有限公司第一期员工持股计划份额 24,360 份，公司第一期员工持股计划持有公司 0.12% 股份。经核查，王慧之女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；王慧之女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，王慧之女士不属于“失信被执行人”。