

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2023-016

新国脉数字文化股份有限公司

关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

鉴于新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期已届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司工会委员会召开二届二次职代会第一次联席会议，推选王则鸣先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历附后），推选张谊先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。

王则鸣先生、张谊先生将与经公司2022年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十一届董事会和第十一届监事会，任期与公司第十一届董事会、监事会任期一致。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2023年6月30日

附：

1. 职工代表董事简历

王则鸣先生，1984年5月出生，中共党员，工程师，哈尔滨工业大学硕士。曾任中国电信股份有限公司上海研究院产品实施工程师，天翼科技创业投资有限公司综合管理部总监。现任新国脉数字文化股份有限公司企业发展与改革部（资本运营部）/市场部总经理、人力资源部总经理。

2. 职工代表监事简历

张谊先生，1975年11月出生，中共党员，大学本科学历。曾任中卫国脉通信股份有限公司无线寻呼事业部副总经理、工程技术事业部副总经理、物业管理公司副总经理，号百控股股份有限公司国脉事业部副经理（主持工作）、党群工作部（纪检监察室）副主任，新国脉数字文化股份有限公司纪委办公室副主任（主持工作）。现任新国脉数字文化股份有限公司党委办公室（党群工作部）主任。