

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2022-067

山东数字人科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 6 月 30 日审议并通过《关于聘任蒋鑫女士为公司营销总监并认定为高级管理人员》的议案和《关于聘任刘文荟先生为公司市场部经理并认定为高级管理人员》的议案：

聘任蒋鑫女士为公司其他职务，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,254 股，占公司股本的 0.0059%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘文荟先生为公司其他职务，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,280 股，占公司股本的 0.0087%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名，经第三届董事会第六次会议表决通过任命。

（三）新任董监高人员履历

蒋鑫，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财政学院，本科学历。2005 年 9 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日就职于济南秋生物资有限公司，历任出纳、办公室主任；2008 年 5 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日，就职于公司前身山东易创电子有限公司，任公司营销中心山东区大区经理；2015 年 9 月 1 日至 2022 年 6 月 29 日，任公司营销中心山东区大区总监；2022 年 6 月 30 日至今，任公司营销总

监。

刘文荟，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工艺美术学院，本科学历。2011年5月至2015年1月，就职于公司前身易创电子研发部，从事数字人软件开发工作；2015年1月至2019年3月，任市场部员工，从事市场宣传策划工作；2019年3月至2022年6月，任公司市场部副经理；2022年6月至今，任公司市场部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积极的促进作用。

三、独立董事意见

经审核，公司董事会聘任营销总监、市场部经理的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，经认真审核蒋鑫女士、刘文荟先生的工作履历等情况后，未发现蒋鑫女士、刘文荟先生有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，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，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚或惩戒，其具备担任公司高级管理人员的能力及素养，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。因此，同意聘任蒋鑫女士为公司营销总监、刘文荟先生为公司市场部经理。

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六次会议决议》；
- （二）《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六次会议相

关事项的独立意见》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日