

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-069

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”、“挖金客”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，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，公司董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董事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及其附属子议案。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李征先生、刘志勇先生、郭庆先生、邱赞恣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨靖川先生、吴少华先生、刘磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见本公告附件）。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

吴少华先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其余两位独立董事均已获取受认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

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，上述董事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），

共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

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 13 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李征先生

1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任赛特购物中心家电部业务主管、海天网联公关顾问有限公司市场顾问、空中网高级市场推广经理、千橡寰宇科技发展（北京）有限公司市场总监、华友世纪通讯有限公司数字营销事业部总经理、上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事。现任北京永奥企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京风笛指媒信息科技有限公司执行董事、喀什聚合汇智信息科技有限公司执行董事、北京久佳信通科技有限公司董事长、北京壹通佳悦科技有限公司董事长、挖金客董事长兼总经理。

李征先生直接持有挖金客股份 18,587,568 股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有挖金客股份 3,539,511 股，合计持股占公司总股本的 31.64%；李征先生与陈坤女士为一致行动人，前述主体为公司的控股股东、实际控制人；李征先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李征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、刘志勇先生

1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东省某检察院检察员、北京市中伦文德律师事务所律师、北京市中伦律师事务所律师、合伙人、上海惊破天资产管理有限公司执行董事、山东省领创环保能源有限公司监事、上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事、随州鑫星新材料有限公司监事。现任济南上华科技有限公司监事、济南泰华科技咨询有限公司监事、山铭影业（山东）有限公司监事、济南上华环境技术有限公司监事、尚水环保设备科技（济南）有限公司监事、苏州市新广益电子股份有限公司独立董事、挖金客董事、副总经理、董事会秘书。

刘志勇先生直接持有挖金客股份 276,450 股，占公司总股本的 0.40%；刘志勇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；刘志勇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、第 3.2.5 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。

3、郭庆先生

1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，天津市会计领军人才。曾任中远散货运输有限公司会计、财务副经理、财务经理等职务、中远散货运输有限公司通导信息中心财务负责人、上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事、随州鑫星新材料有限公司董事、北京音悦邦信息服务有限公司财务负责人。现任北京久佳信通科技有限公司董事、财务总监、北京壹通佳悦科技有限公司董事、财务总监、新疆全佳通达科技有限公司财务负责人、挖金客副总经理、财务负责人。

郭庆先生直接持有挖金客股份 128,000 股，占公司总股本的 0.18%；郭庆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；郭庆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。

4、邱赞恣先生

1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京硅谷动力电子商务有限公司旗下的 eNe 硅谷动力网站副总编、重庆天极网络有限

公司旗下的 Yesky 天极网数码群组总监、中关村新象（北京）科技发展有限公司副总经理。现任挖金客董事、权益业务事业部总监。

邱赞忞先生未直接或间接持有挖金客股份；邱赞忞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；邱赞忞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。

二、独立董事候选人简历

1、杨靖川先生

1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任北京天同信会计师事务所审计员、致同会计师事务所审计经理、北京首创环境投资有限公司外派财务总监、北京派瑞威行互联技术有限公司财务总监、北京云锐国际文化传媒有限公司财务总监。现任北京力值科技有限公司财务总监、挖金客独立董事。

杨靖川先生未直接或间接持有挖金客股份；杨靖川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；杨靖川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、吴少华先生

1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东省

皮革工业（集团）企发部经理、副经理、《现代企业教育》杂志社副社长、山东省齐鲁周刊文化传媒有限公司总经理、影视独立制片人、挖金客独立董事（2017年1月至2021年9月）。现任霍尔果斯华彩影业有限公司总经理。

吴少华先生未直接或间接持有挖金客股份；吴少华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；吴少华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。

3、刘磊先生

1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任建银房地产业咨询有限公司市场总监、北京金悦鑫房地产开发有限公司策划总监、成都中新锦泰房地产开发有限公司策划总监、宁波融矩房地产经纪有限公司策划总监、香港鑫通地产置业投资有限公司副总经理、北京大禹工坊建筑科技有限公司副总经理。现任喜桃家（北京）商业有限公司副总经理、挖金客独立董事。

刘磊先生未直接或间接持有挖金客股份；刘磊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；刘磊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。