

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：兴业证券

北京金信瑞通科技股份有限公司 董事监事高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2017年12月7日审议并通过：

任命陈冠霖为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份9,998,000股，占股份总数的71.47%，会议由刘培军主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监陈冠霖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经审查，陈冠霖不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在

《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原财务总监刘培军因个人原因辞职，为保证公司财务工作的正常运行，任命陈冠霖为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次财务总监的变动未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈冠霖先生在财务领域有着多年经验，有利于提升公司财务管理及财务规划，对公司整体规划、规范化管理有积极的作用。

三、备查文件

（一）《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《陈冠霖个人简历》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日