

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十六次会议于2017年12月22日审议并通过：

任命陈冠霖先生为公司董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

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2,798,000股，占股份总数的20.00%，会议由陈冠霖主持。

以上决议表决情况为：

5票同意、0票弃权、0票反对。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事长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

公司董事长刘培军因个人原因辞去董事长职务，不再担任公司董事长，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，改选陈冠霖担任公司第一届董事长。

## 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

上述人员任免后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》规定的最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员任免未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2017年12月22日