

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、监事换届公告

本公司及董事会和监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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

提名李洵、段敏利、张灿、蒯雪茹、叶颖为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由陈冠霖主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事李洵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事段敏利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张灿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒯雪茹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次提名董监高人员履历

张灿，男，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年

3月至2016年5月就职于安徽黄埔网络科技集团股份有限公司，任职资讯编辑组组长；2015年9月至今就职于上海掌运网络科技有限公司，任职法人兼总经理；2015年10月至今就职于安徽迈鑫融金融信息服务有限公司，任职法人、执行董事兼总经理；2015年10月至今就职于安徽赢之泰金融信息服务有限公司，任职法人、执行董事兼总经理；2015年10月就职于安徽星达富互联网金融信息服务有限公司，任职监事；2017年7月至今就职于掌中微视信息科技有限公司，任职法人、执行董事兼总经理；2018年9月就职于北京金信瑞通科技股份有限公司。

蒯雪茹，女，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2017年11月就职于中国建设银行总行直属中心，任职于呼入部。2017年12月至2018年9月就职于北京软都科技股份有限公司，任职董事；2018年10月至今就职于北京金信瑞通科技股份有限公司。

叶颖，男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2013年3月就职于广东省江门市开平一中，任职音乐教师；2013年4月至2015年8月就职于合肥荒草圩商贸公司，任职运营总监；2015年9月至2017年10月就职于安徽黄埔网络集团股份有限公司，任职董事长助理；2017年11月至今就职于北京华夏保险经纪有限公司广德分公司，任职负责人；2017年12月至今就职于安徽中港金融数据服务有限公司，任职法人、执行董事兼总经理。

## 二、非职工代表监事换届的基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年11月28日审议并通过：

提名武童柯、霍蕾为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由周力主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

监事武童柯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事霍蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

武童柯，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 2 月至 2018 年 3 月任安徽黄埔文化传媒有限公司运营中心总监；2018 年 4 月至今就职于安徽良之隆网络科技有限公司，任职法人、执行董事兼总经理。2018 年 11 月至今就职于北京金信瑞通科技股份有限公司。

霍蕾，女，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 4 月至 2013 年 6 月就职于厦门金相投资有限公司，任职部门经理；2013 年 6 月至 2015 年 9 月任职于安徽中港金融数据服务有限公司，任职营销部门经理；2016 年 3 月至今任职于武汉中证通投资咨询有限公司，任职部门总经理。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

因公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 四、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二十一次会议决议》

（二）《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日