

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：财富证券

## 北京金软瑞彩科技股份有限公司 董事变动公告

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七次决议于 2016 年 9 月 28 日审议并通过：

提名李必才先生为董事候选人提交公司股东大会审议。若李必才先生当选为公司董事，其任职期限为第一届董事会的剩余期限，即至 2019 年 7 月 8 日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由董事长李睿鉴先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该董事候选人李必才先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三）任命/免职的原因

朱志伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务。经公司股东天津图兴盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会同意李必才先生作为董事候选人提交公司股东大会审议。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

此次董事任免符合《公司法》和公司《章程》等的相关规定，未导致公司董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

上述董事的任免，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件目录

第一届董事会第七次会议决议

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2016年9月29日