

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：西南证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 高级管理人员变动公告(补发)

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三次会议于 2016 年 10 月 17 日审议并通过：

任命李小标为公司技术总监，任期自董事会决议通过起三年。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 660,000 股，占股份总数的 3.00%，会议由李文燕主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命技术总监李小标先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

为适应公司的发展需要，使公司业务得到更好的开展，聘请李小

标为公司技术总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免事宜未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命李小标为公司技术总监符合公司管理、发展需要，有利于公司业务发展。

三、备查文件目录

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

