

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 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 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 10 月 13 日审议并通过：

任命王欣女士为公司董事，任期自 2017 年 10 月 13 日至本届董事会到期日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 24,200,000 股，占股份总数的 93.08%，会议由李文燕主持。

以上决议表决情况为：

同意票 2420 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

（二）被任免董监高的基本情况

王欣未持有公司股份，在本公司股东单位北京电信投资有限公司任职财务经理。

（三）任命/免职的原因

原公司董事陆蕾女士因工作调整原因辞职，董事会提名王欣女士任该职位。

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

王欣女士任职董事未对公司董事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

王欣女士长期在股东单位任职管理人员，对公司的各项业务开展、经营及管理具有积极影响。

三、附件

王欣个人简历：女，财务会计专业大专，高级会计师。现任北京电信投资有限公司财务部经理；1984年-1997年，北京市市内电话局于财务处任职；1998年-2000年，北京市市内电话局通信经营部财务科任职副科长；2001年-2003年，北京电信建筑工程公司及北京网信物业管理有限公司任职财务部经理；2004年-2008年，北京电信建筑工程公司及北京网信物业管理有限公司担任副总经理；2009年-2012年3月，中国联合网络通信有限公司北京市分公司就职于财务部，2012年4月-至今，北京电信投资有限公司担任财务部经理。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，王欣不属于失信联合惩戒对象。

四、备查文件目录

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日

