

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：民族证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司监事会主席任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年8月6日审议并通过：

任命孙学辉为公司监事会主席，任职期限至公司第一届监事任期届满止，自第一届监事会第九次会议决议之日起生效。

本次会议召开4日前以书面形式方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由孙学辉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事会主席孙学辉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为加强领导，使公司监事会各项工作正常规范地发展，现经监事会慎重考虑，推选监事孙学辉担任公司监事会主席，任期与公司第一届监事会一致。

（四）新任董监高人员履历

孙学辉，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月本科

毕业于哈尔滨市理工大学。2006年5月至2007年5月，任北京好维高科通讯技术有限公司开发工程师；2007年10月至2009年9月，任资和信担保有限公司开发工程师；2009年10月至2010年9月，任开联信息技术有限公司高级开发工程师；2010年9月至2011年7月浙江银泰电子商务(北京)有限公司高级开发工程师；2011年7月至2013年2月任惠尔丰电子(北京)有限公司高级开发工程师；2013年2月至今任北京丰瑞祥信息技术有限公司技术总监。

孙学辉先生目前持有公司股票0股，未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

对监事会主席的任命，有利于公司加强领导，使公司监事会各项工作正常规范地开展。

三、备查文件

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月7日