

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：华融证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司 高级管理人员换届公告

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、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，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月14日审议并通过：

选举李睿鉴为公司董事长，任职期限3年，自2018年9月14日至2021年9月14日止。

任命张晓丰为公司副总经理，任职期限3年，自2018年9月14日至2021年9月14日止。

任命黎明为公司副总经理，任职期限3年，自2018年9月14日至2021年9月14日止。

任命李京为公司财务负责人，任职期限3年，自2018年9月14日至2021年9月14日止。

任命吴洋洋为公司董事会秘书，任职期限3年，自2018年9月

14 日至 2021 年 9 月 14 日止。

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。会议由李睿鉴主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长李睿鉴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张晓丰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黎明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李京持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吴洋洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

吴洋洋，女，汉，1986 年 12 月出生，本科学历，中级职称，高级职业经理人。2009 年至 2013 年在北京卓越同舟药物研究院有限公司先后从事董事长助理及公司副总经理职务；2014 年至 2017 年在佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司任副总经理兼董事会秘书；2018 年至今在北京金软瑞彩科技股份有限公司任证券代表。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举李庆文为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 14 日止。

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。会议由李庆文主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席李庆文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）北京金软瑞彩科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

（二）北京金软瑞彩科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日