

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 2019 年 2 月 13 日审议并通过：

选举李文燕先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命夏光升先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命关巨超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李新先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郝振江先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王蓉女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命关巨超先生为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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 7 人。

会议由李文燕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

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

总经理夏光升持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监关巨超持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 1.04%。不是失信联合惩戒对象。

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

副总经理李新持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 2.54%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郝振江持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王蓉，女，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，本科学历。2003 年 6 月毕业于北京外国语大学，英语语言文学专业；2003 年 9 月至 2012 年 3 月，就职于重庆江北国际机场/首都国际机场现场指挥中心，担任业务主管；2013 年 9 月至 2016 年 7 月，就职于北京誉上知识产权代理有限公司，担任总经理；2016 年 9 月至今，就职天津市国瑞数码安全系统股份有限公司，历任市场总监、副总经理。

郝振江，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，硕士研究生学历。1998 年 7 月毕业于内蒙古科技大学计算机及应用专业，2005 年 7 月毕业于北京邮电大学软件工程硕士专业；1998 年 7 月至 2000 年 2 月，就职于浪潮电子信息产业集团，担任技术研发工程师；2000 年 2 月至今，就职于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司，历任技术副总监、副总经理

（四）监事会主席换届的基本情况

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 2019 年

2月13日审议并通过：

选举陈军为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由陈军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席陈军持有公司股份80,000股，占公司股本的0.31%。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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

（二）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2019年2月15日