

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 董事任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于2019年8月23日审议并通过：

提名李京女士、史进龙先生为公司董事，任职期限与本届董事会相同，自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李睿鉴主持。

本次任免尚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

被提名董事李京持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事史进龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

原董事张晓丰先生、李伟先生因个人原因离职，离职后将不再担任公司任何职务，离职后董事会成员人数低于法定人数，为确保公司管理层治理结构完整，公司提名李京女士、史进龙先生为公司新任董事。

### （四）新任董监高人员履历

李京，女，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于中国人民大学财务会计专业大专学历；2004 年毕业于北京经济技术学院财务会计专业，获本科学历；1995 年-2005 年供职于北京大吉集团，任财务主管；2005 年-2012 年供职于北京易便利电子商务有限公司，任财务经理；2012 年至今在本公司任财务总监。

史进龙，男，汉族，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 07 月毕业于山西大学计算机信息管理大专学历；2012 年 12 月-2013 年 6 月供职于阿里巴巴-中国万网任职高级研发运维主管；2012 年 7 月至今在本公司任职运维主管。

李京女士、史进龙先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 二、任免对公司产生的影响

张晓丰、李伟的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将提名李京、史进龙为公司新任董事。新任董事在未生效之前，原董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

任免对公司生产、经营的影响：

公司提名李京、史进龙为公司董事，将有利于公司进一步完善治理结构，促进公司规范运作，满足公司未来发展战略的需要，将对公司的经营产生积极的影响。

## 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五次会议决议。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日