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 董监高任命公告

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六次会议于2020年4月22日审议并通过：

提名钟博先生为公司董事，任职期限本届董事会届满，自2020年4月22日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李睿鉴先生为公司董事会秘书，任职期限本届董事会届满，自2020年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份26,483,625股，占公司股本的45.6107%，不是失信联合惩戒对象。

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。会议由董事长李睿鉴主持。

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) 任命/免职原因

原董事、董事会秘书吴洋洋女士因个人原因离职，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，公司提名钟博先生为公司新任董事，聘任李睿鉴先生为公司新任董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

钟博，男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于山东大学计算机科学与技术学院计算机科学与技术专业，获本科学历。2006年-2013年供职于光大银行，任大客户经理；2013年-2018年创办北京陌游科技有限公司任CEO。2018年至今任天津店主助手科技有限公司副总经理，现拟担任本公司董事。

李睿鉴，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于北京大学经济学专业，获得硕士学位；2007年毕业于美国哈佛大学肯尼迪学院并获得公共管理硕士学位；2012年获得北京大学经济学博士学位，师从著名经济学家吴敬琏；2002年-2005年供职于中华人民共和国财政部，先后从事中央单位预算外资金管理 & 宏观政策研究工作；2007年-2008年供职于中国国际金融有限公司战略委员会；2008年-2010年供职于中彩在线科技有限公司；2014年6月至今任北京福缘颐和广告有限公司执行董事；2014年6月至今任北京精彩飞扬科技有限公司执行董事；2010年至股改前供职于北京金软瑞彩科技有限公司，任总经理；股份公司成立后，李睿鉴担任公司董事长兼总经理，现拟担任公司董事会秘书职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）原董事及董事会秘书吴洋洋女士的离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监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，公司将提名钟博先生为公司新任董事。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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司提名钟博先生为公司董事，聘任李睿鉴先生为公司董事会秘书，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六次会议决议。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日