

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

## 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 总经理任免公告

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二次会议于2020年4月29日审议并通过：

任命李晓明女士为公司总经理，任职期限自第二届董事会第二次会议审议通过至本届董事会届满之日止，自2020年4月29日起生效。上述任命人员持有公司股份8,203,000股，占公司股本的82.03%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李晓明主持。

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

公司原总经理邓锋先生因个人原因辞去职务，董事会同意其辞职申请。根据公司经营发展需要，依据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，经董事会提名，任命李晓明女士为公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命总经理不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2020年4月30日