

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

## 成都九鼎瑞信科技股份有限公司

### 董事任职公告

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5月6日审议并通过：

提名徐驷弘先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴杰先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由罗蛟主持。

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

因公司经营发展及决策需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐驷弘先生、吴杰先生为第二届董事会董事，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

##### （三）新任董监高人员履历

徐驷弘，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南交通大学，本科学历。2009年至今就职于成都九鼎瑞信科技股份有限公司，先后担任公司项目工

程师、项目总监、销售经理，现担任公司销售总监。

吴杰，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于成都理工大学，本科学历，自控工程师，市政专业二级建造师。2003年2月至2006年2月就职于清华同方水务工程公司，担任业务经理；2006年2月至2015年11月就职于北京日立控制系统有限公司，担任销售经理；2015年11月至2017年4月就职于北京佐佑知源信息科技有限公司，担任销售总监并兼任四川省城镇供水排水协会信息化工作委员会办公室主任；2017年4月至今就职于成都九鼎瑞信科技股份有限公司，先后担任公司销售经理、招合中心主管，现担任公司销售总监。

## 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：

董事会提名徐驷弘先生、吴杰先生为董事，有利于董事会职责的正常履行，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日