

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

### 高级管理人员任职公告

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：

任命罗蛟先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年5月6日起生效。上述任命人员持有公司股份9,367,500股，占公司股本的34.92%，不是失信联合惩戒对象。

任命任晓丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年5月6日起生效。上述任命人员持有公司股份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。

本次任免不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，董事会任命罗蛟先生为公司总经理、任命任晓丹女士为公司财务负责人，任期三年，自2020年5月6日起生效。

##### （三）新任董监高人员履历

罗蛟，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东大学计算数学及其应用专业，获本科学历；2005年毕业于中欧国际工商管理学院EMBA专业，获EMBA学位；1996年9月至1997年7月就职于成都阿尔卡特通通信系统有限公司；1997年9月至2011年就职于摩托罗拉（中国）电子有限公司，任西区总监；2012年5月至

2014年5月任成都九鼎瑞信网络技术有限公司监事；2014年5月至2015年7月7日，任成都九鼎瑞信网络技术有限公司董事长；2015年7月7日至今任成都九鼎瑞信科技股份有限公司董事长。

任晓丹，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南财经大学，本科学历，中级会计师，注册会计师。2005年9月至2009年7月就职于贵州汉方集团，担任财务部经理；2009年7月至2012年8月，就职于贵州天虹会计师事务所，担任项目经理；2012年8月至2015年11月，就职于四川科达信会计师事务所，担任高级项目经理；2015年11月至今就职于成都九鼎瑞信科技股份有限公司，先后担任公司财务部经理、采购部经理。

## 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：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，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