

证券代码：871949

证券简称：瑞丰信息

主办券商：申万宏源

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 23 日审议并通过：

选举蔡成委先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,115,000 股，占公司股本的 48.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡成委先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,115,000 股，占公司股本的 48.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁永华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛飞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵鑫先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由蔡成委先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 23 日审议并通过：

选举王欢女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王欢女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏瑞丰信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏瑞丰信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日