

证券代码：838613
证券

证券简称：金软瑞彩

主办券商：华融

北京金软瑞彩科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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八次会议于2020年7月1日审议并通过：

任命胡璇玉女士为公司董事会秘书，任职期限2021.5.21，自2020年7月1日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。会议由李睿鉴主持。

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

公司业务需要

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

不会对公司生产/经营产生影响

三、备查文件

第二届董事会第八次会议决议

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日