

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

## 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事换届公告

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

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九次会议于2021年1月4日审议并通过：

提名吴冠标先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛海翔先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡文波先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李新先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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1,023,000股，占公司股本的2.5385%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴颖杰先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴永平先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

合惩戒对象。

提名王欣女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由李文燕先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## （二）首次任命董监高人员履历

毛海翔，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2006 年 7 月至 2007 年 5 月，就职于中信国安信息科技有限公司软件事业部，担任工程师

2011 年 7 月至 2013 年 7 月，就职于平安证券投行二部，担任业务经理

2013 年 8 月至 2014 年 8 月，就职于申万宏源证券投行十三部，担任高级经理

2014 年 9 月至 2015 年 3 月，就职于兴业证券华南分公司机构业务部，担任总监

2015 年 4 月至 2020 年 7 月，就职于宝盈基金管理有限公司，担任研究员、投资经理；

2020 年 9 月至今，就职于深圳市邦润隆咨询有限公司，担任总经理；

2020 年 9 月至今，就职于深圳市邦瀚源咨询有限公司，担任总经理、执行董事。

胡文波，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2010 年 1 月至 2013 年 8 月，就职于恒安嘉新（北京）科技股份公司，担任研发经理；

2013 年 9 月至 2014 年 7 月，就职于北京中创信测科技股份有限公司，担任产品经理；

2014 年 8 月至 2016 年 12 月，就职于恒安嘉新（北京）科技股份公司，担任中心经理；

2017 年 1 月至 2020 年 7 月，就职于武汉绿色网络信息服务有限责任公司，担任产品部经理；

2020 年 7 月至今，就职于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司，担任部门经理。

吴颖杰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。

2011 年 05 月至 2018 年 05 月，就职于高通企业管理上海有限公司任资深研发工程师；  
2018 年 06 月至 2018 年 11 月，就职于上海臻捷电子科技有限公司任资深研发工程师；  
2018 年 11 月至今，就职于上海物骐科技有限公司任资深研发工程师。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

鉴于公司特定事项协议转让完成后股权结构发生重大变动，公司本次董事提前换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日