

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

董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告

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、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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 10 日审议并通过；公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 10 日审议并通过：

选举罗蛟先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满止，自 2021 年 11 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,274,963 股，占公司股本的 42.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗蛟先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满止，自 2021 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,274,963 股，占公司股本的 42.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周晓龙先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满止，自 2021 年 11 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈虹莅女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满止，自 2021 年 11 月 10 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。

任命任晓丹女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满止，自 2021 年 11 月 10 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。

选举周海川先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满止，自 2021 年 11 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司第二届董事会届满到期，公司第三届董事会第一次会议选举罗蛟先生为公司董事长，兼任总经理；聘任周晓龙担任公司副总经理；任命任晓丹担任公司财务负责人；任命陈虹莅担任公司董事会秘书。

鉴于公司第二届监事会届满到期，公司第三届监事会第一次会议选举周海川先生为公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

周海川：中国国籍，无境外居留权，男，1984年出生，专科学历；2005年8月至2015年9月就职于迈普通信技术股份有限公司，先后担任产品经理和高级市场经理；2015年9月至2017年8月就职于四川建华科技有限公司，担任产品部经理；2017年8月至2019年1月就职于飞鱼星科技，担任产品线总监；2019年1月至2020年8月就职于碧水水务，担任产品总监；2020年8月至今，任职九鼎瑞信产品总监。

二、任命对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司新任董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席以及高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2021年11月12日