

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

## 安徽中瑞通信科技股份有限公司董事任命公告

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十次会议于 2022 年 1 月 14 日审议并通过：

提名任宜群先生为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于公司董事叶刚先生辞职，公司董事人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，公司董事会拟提名任宜群先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

任宜群，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，会计师、审计师。1997 年 09 月至 2006 年 02 月，安徽真心食品有限公司，任分公司财务主管；2006 年 10 月至 2011 年 02 月，安徽华伊美美容保健品有限公司，任财务经理；2011 年 02 月至 2016 年 06 月，安徽中科海奥电气股份有限公司，任财务总监；2016 年 07 月至 2021 年 9 月 13 日，安徽中瑞通信科技股份有限公司，任财务经理；2021 年 9 月 14 日至今，安徽中瑞通信科技股份有限公司，任财务总监。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次提名任宜群先生为公司新任董事，不会对公司生产、经营产生不利影响，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。

### 三、备查文件

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2022年1月14日