

证券代码：871949

证券简称：瑞丰信息

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏瑞丰信息技术股份有限公司董事会秘书任命公告

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》以及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于任命董事会秘书的议案》。

会议通知已提前 5 日以邮件的形式送达各位董事。会议由董事长蔡成委先生召集和主持，本次会议应到董事 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人。

以上表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本次任免不需要提交股东大会审议。

任命高素红女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2022 年 1 月 20 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。

（二）任命原因

因葛飞女士辞去公司董事会秘书职务，为满足公司的发展，提升公司信息披露的合规性，公司决定任命高素红女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

高素红，女，1984 年 08 月 06 日出生，中国国籍，本科学历。

2011.02-2021.12 在江苏瑞丰信息技术股份有限公司担任高级财务经理一职。

二、任命对公司产生的影响

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 and 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：

高素红女士的任职符合公司未来战略发展的需要，有利于进一步完善公司治理水平，提升公司信息披露的合规性。

三、备查文件

《第二届董事会第十三次会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 1 月 21 日