

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财务总监任命公告

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《关于任命财务总监的议案》。

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。

任命揭立理先生为公司财务负责人，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

因赵鑫先生辞去公司财务总监职务，为满足公司的发展，更有利于财务工作的顺利进行，公司决定任命揭立理先生为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

揭立理，男，1986 年 06 月 30 日出生，中国国籍，本科学历。

2011.06-2020.12 在中国外运长江有限公司担任财务经理一职。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命揭立理先生为公司财务总监将更有利于公司财务工作的顺利开展。

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