

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监事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 2 月 11 日审议并通过：

提名齐帅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名段凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 77,500 股，占公司股本的 0.1923%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

齐帅，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2008 年 7 月-2015 年 6 月就职于北京中创信测科技股份有限公司，担任软件工程师；2015 年 7 月-2018 年 12 月就职于北京泰合佳通信息技术有限公司，担任技术经理；2018 年 12 月-2020 年 9 月就职于武汉绿网网络信息服务有限责任公司，担任架构师；2020 年 10 月至今就职于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司，担任部门总经理。

段凯，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2010 年 4 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022

年2月11日审议并通过：

选举范传庆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年3月1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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事任免符合公司发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

- 1、天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
- 2、天津市国瑞数码安全系统股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议。

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2022年2月11日