

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术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，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过。

提名余泽曦先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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 87,760 股，占公司股本的 0.1722%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因董事陈日先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名余泽曦先生为公司第三届董事会董事候选人，保证公司经营管理等相关工作运行。任期自股东大会审议通过之日起生效，至本届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

余泽曦：男，1979 年 6 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕业于福州大学无线电系信息与电子工程专业，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 4 月，在福建省邮电工程公司任职，任技术人员；2003 年 5 月至 2010 年 3 月，在福建富春通信咨询有限公司任职，任技术人员、项目经理助理；2010 年 4 月至 2014 年 3 月，在福建瑞聚通信科技有限公司任职，任技术人员；2014 年 3 月至今，在福建瑞聚信息技术股份有限公司，任技术人员、项目经理。

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：

此次董事的任免不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月10日