

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

上瑞控股股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过：

聘任郭小荣先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原财务负责人、董事会秘书丁志超先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司经营发展需要，聘任郭小荣先生为公司财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

郭小荣，男，1972 年出生，1997 年 7 月毕业于安徽财贸学院（现安徽财经大学）会计系审计专业，本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。工作经历如下：

- 1、1997 年 7 月-1998 年 10 月，财政部驻皖财政监察专员办芜湖组，科员；
- 2、1998 年 10 月-2004 年 2 月，芜湖市财政局预算科、办公室，先后任科员、办公室副主任；
- 3、2004 年 2 月-2008 年 5 月，芜湖市建设投资有限公司，先后任办公室主任、总助
- 4、2004 年 6 月-2006 年 12 月，芜湖市中小企业信用担保有限公司，先后任业务部

长、副总经理；

5、2008年5月-2009年6月，芜湖市建设投资有限公司，党组成员、副总经理；

6、2008年12月-2009年6月，芜湖市民强信用担保有限公司，董事长、总经理；

7、2009年7月-2017年8月，芜湖金财典当有限责任公司，先后任总经理、董事长；

8、2011年10-今，上瑞控股股份有限公司，总经理；

9、2013年6月-今，上瑞融资租赁有限公司，董事长、法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次任命《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上瑞控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上瑞控股股份有限公司

董事会

2022年4月28日