

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 8 月 17 日审议并通过：

任命张鸿雁女士为公司董事，任职期限与第三届董事会相同，本次任免尚需提交 2022 年第二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

原董事王欣女士因工作变动原因辞去公司董事一职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名张鸿雁女士为新任董事，任期至公司第三届董事会届满。

#### （三）新任董监高人员履历

张鸿雁，女，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 5 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日，就职于中国联合网络通信有限公司北京市分公司，担任财务部/税务管理室经理；2021 年 2 月 1 日至今，就职于北京电信投资有限公司，担任财务部经理。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次董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**

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2022年8月17日