

证券代码：835000

证券简称：锐迅股份

主办券商：东北证券

吉林省锐迅信息技术股份有限公司董事、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七次会议于 2022 年 9 月 15 日审议并通过：

聘任王薇女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 9 月 15 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。

提名李鑫先生为公司董事，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 年第四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。

（二）任免原因

鉴于公司董事、董事会秘书孙君瑞先生因个人原因辞去董事、董事会秘书职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司董事会聘任王薇女士任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名李鑫先生为董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李鑫先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 6 月

至 2019 年 12 月，就职于吉林省中天数码科技有限公司，任职销售经理；2020 年 1 月至 2022 年 4 月，就职于吉林省锐迅信息技术股份有限公司，任职部门经理；2022 年 5 月至今，就职于吉林省中天数码科技有限公司，任总经理。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日