

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十次会议于 2022 年 11 月 16 日审议并通过：

任命苏长君先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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

鉴于公司董事吴冠标辞职，现提名苏长君先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

苏长君，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，身份证号码：632124198401*****，无境外永久居留权。2013 年 1 月至 2020 年 12 月 28 日，任北京安博通科技股份有限公司董事、总经理；2021 年 7 月 1 日至今，任北京国瑞数智技术有限公司董事长、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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

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十次会议决议》

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2022年11月16日