

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

## 北京金信瑞通科技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 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

任命姚晓辉先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 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

为优化公司管理结构，公司董事柏杨先生辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十次会议决议任命姚晓辉先生为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

姚晓辉，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2014 年 11 月至今担任内蒙古华商同生投资有限公司法人代表、执行董事、经理；2021 年 5 月至今担任北京卓美博仁医疗科技有限公司及安徽朝港网络科技有限公司法人代表、执行董事；2021 年 7 月至今担任安徽黄埔文化传媒股份有限公司法人代表、董事长、总经理；2021 年 9 月至今担任安徽广电融媒体股份有限公司董事；2021 年 10 月至今担任天津策腾信息技术有限公司监事；2021 年 11 月至今担任厦门策星股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 6 月至今担任安徽省宿商云网络科技有限公司法人

代表、执行董事、总经理；2022年8月担任安徽策星网络科技有限公司及上海云掌股权投资基金管理有限公司法人代表、执行董事、总经理；2022年9月至今担任北京虚拟价值科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2022年10月至今担任合肥东升源盛食品有限公司监事；2023年2月至今担任高学教育科技有限公司法人代表、执行董事、总经理；2023年3月至今担任安徽牛吧网络科技有限公司法人代表、执行董事、总经理；2023年4月至今担任宁市商品交易中心有限公司及安徽安团科技孵化器有限公司法人代表、执行董事、总经理；

## 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。

公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事的补选。在新任董事到任之前，柏杨先生应按照相关法律、法规、《公司章程》的规定履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日