

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长任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，2023年6月12日公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于选举姚晓辉先生担任公司董事长的议案》。

选举姚晓辉先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年6月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为配合公司的整体战略发展，因工作调整原因，原公司董事长柏杨先生于2023年5月17日向公司董事会提出辞去第三届董事会董事长及公司法定代表人职务，2023年6月12日公司第三届董事会第十一次会议选举姚晓辉先生为公司第三届董事会新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

姚晓辉，男，1980年12月出生，中国国籍，持有希腊永久居留权，工商管理硕士，国际注册私募投资基金管理师（CMA），现任安徽省电子商务协会会长，安徽财贸职业学院客座教授，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；2022年12月至今担任安徽安广科技专修学院理事长；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举姚晓辉先生为公司新任董事长符合公司管理、发展需要，公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构，本次选举过程符合《公司法》及《公司章程》的规定，新任董事长姚晓辉先生本人具备较高学历层次及丰富的职业经验，符合公司未来经营管理和战略发展需要，有助于公司强本固基和长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京金信瑞通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

董事会

2023年6月13日