

证券代码：430186

证券简称：ST 国承

主办券商：南京证券

北京国承瑞泰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》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次董事会于 2023 年 7 月 14 日审议并通过：

提名刘亚光先生为公司董事，任职期限至本次董事会届满日止，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）任命原因

鉴于高善武先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会提名刘亚光先生为公司董事候选人，待股东大会审议通过后生效。

（三）新任董监高人员履历

刘亚光，男，1989 年 1 月出生，高中文化，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年至 2010 年就职北京万达伟业科技有限公司，任经营部业务员；2010 年至 2014 年就职北京万达伟业科技有限公司，任经营部部长；2015 年至今就职北京双汇桥运输服务有限公司，任副总经理。

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：

本次董事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京国承瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

北京国承瑞泰科技股份有限公司

董事会

2023年7月14日