

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 7 月 28 日审议并通过。

提名梁夏先生为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止，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

公司原监事张红霞女士因病逝世，监事会提名梁夏先生为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

监事候选人简历如下：

梁夏，男，1983 年 5 月 3 日出生；2022 年 9 月 20 日至今任北京华创无限科技有限公司董事长兼 CEO；2021 年 10 月 6 日至 2022 年 9 月 15 日任北京看购科技有限公司技术顾问兼 CTO；2018 年 11 月 10 日至 2021 年 9 月 26 日任北京华创无限科技有限公司 COO；2016 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 20 日任北京丰瑞祥信息技术股份有限公司首席产品顾问兼 CTO；2014 年 11 月 1 日至 2016 年 8 月 30 日任北京华创无限科技有限公司 CTO；2005 年 1 月 5 日至 2014 年 9 月 25 日任中国交通通信信息中心技术总工；2003 年 10 月 1 日至 2004 年 11 月 30 日任深圳腾讯网络技术有限公司系统维护工程师。

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：

本次监事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

监事会

2023年7月31日