

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四次会议于 2023 年 7 月 28 日审议并通过。

提名刘珊女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，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

公司董事段洋洋先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，导致董事人员低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东邹锋提名刘珊女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

董事候选人简历如下：

刘珊，女，1979 年 11 月 13 日出生；2006 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 1 日任颐和青龙会议中心行政总经理；2018 年 2 月 1 日至 2023 年 3 月 30 日任东方童艺术教育股份有限公司行政执行董事。

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：

对本公司日常经营活动及业务开展不产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月31日