

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息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二十三次会议于 2023 年 7 月 28 日审议并通过：

任命苏晓瑞女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事吴雪秀女士向公司申请辞去董事职务，导致董事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第二十三次会议提名苏晓瑞女士为公司董事，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。

（三）新任董监高人员履历

苏晓瑞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国人民大学商学院，拥有美国罗彻斯特大学会计硕士学位，现任北京国泰创投投资总监，拥有 6 年股权投资的工作经验

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：

本次提名董事会董事，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年7月31日