

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换届公告（更正后）

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2021年5月27日审议并通过：

提名赵珩先生为公司董事，任职期限三年，自2021年6月12日起生效。上述提名人员持有公司股份5,142,000股，占公司股本的17.9388%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏振宇先生为公司董事，任职期限三年，自2021年6月12日起生效。上述提名人员持有公司股份5,334,825股，占公司股本的18.6115%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴雪秀女士为公司董事，任职期限三年，自2021年6月12日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周像金先生为公司董事，任职期限三年，自2021年6月12日起生效。上述提名人员持有公司股份1,199,800股，占公司股本的4.1857%，不是失信联合惩戒对象。

提名王赓先生为公司董事，任职期限三年，自2021年6月12日起生效。上述提名人员持有公司股份2,313,900股，占公司股本的8.0725%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长赵珩先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月2日