

证券代码：430042

证券简称：ST 科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司董事长、监事会主席换届

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、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，公司第六届董事会第一次会议于2023年10月20日审议并通过：

选举郑岩松先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年10月20日起生效。上述选举人员持有公司股份9,039,000股，占公司股本的22.42%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2023年10月20日审议并通过：

选举陈威先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年10月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次任命有利于布局公司发展战略，进一步优化公司架构和管理模式，满足公司业务发展的需要。

三、备查文件

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2023年10月20日