

证券代码：834466

证券简称：赛融信

主办券商：粤开证券

北京赛融信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十五次会议于2023年12月20日审议通过《关于提名郭磊女士为公司董事的议案》和《关于提名黄招琚女士为公司董事的议案》。

提名郭磊女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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。

提名黄招琚女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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

鉴于王虹女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东推荐，提名郭磊女士为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满为止。

鉴于周川翔先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东推荐，提名黄招琚女士为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

郭磊，女，1984年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2018年6月至2023年10月在上海好创吉财务管理咨询有限公司担任财务职务；2023年11月至今任公司财务负责人。

黄招珺，女，1996年7月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2022年2月至今，担任上海好创吉财务管理咨询有限公司财务。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《北京赛融信科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京赛融信科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日