

证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北证券

北京新桥信通科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过《选举陈娟女士为公司董事的议案》、《聘任陈娟女士为公司董事会秘书的议案》、《聘任王瑞先生为公司财务负责人的议案》。

选举陈娟女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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。

聘任陈娟女士为公司董事会秘书，任职期限自即日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王瑞先生为公司财务负责人，任职期限自即日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

张东青女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名陈娟女士为董事候选人，拟聘任陈娟女士为董事会秘书，拟聘任王瑞先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈娟，女，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2005年7月至2010年12月任北京中和天地信息技术有限公司人事行政部经理，2012年2月至2012年9月任北京尖峰合讯科技有限公司人事行政部经理，2014年3月至2018年4月任北京国都互联科技有限公司人事行政总监，2018年5月至2023年11月任北京联众国际通信有限公司综合办公室主任，2023年12月起任北京新桥信通科技股份有限公司综合部总监。

王瑞，男，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2014年6月至2015年4月任北京通联天地科技有限公司财务部经理，2015年4月至2017年7月任北京睿识慧律师事务所财务部经理，2017年8月至2021年12月任北京新桥信通科技股份有限公司财务部经理，2022年1月至2022年3月任立信会计师事务所北京分所审计部经理，2022年4月至2022年12月任北京睿识慧律师事务所财务部经理，2023年1月至2023年11月任北京厚德会计师事务所（普通合伙）审计部经理，2023年12月起任北京新桥信通科技股份有限公司财务部经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

张东青女士因个人原因辞去董事、董事会秘书及财务负责人职务，此次辞职已经对工作进行了妥善交接，未对公司生产、经营产生不利影。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京新桥信通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京新桥信通科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日