

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

## 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司董事、高级管理人员、信息 披露负责人任命公告

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

公司董事会提名卢艳红女士为公司新任董事，公司于 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第七次会议审议通过了相关议案，待 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

公司董事会聘任卢艳红女士为公司新任总经理，公司于 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第七次会议审议通过了相关议案并生效。

公司董事会任命卢艳红女士为公司信息披露事务负责人，公司于 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第七次会议审议通过了相关议案并生效。

提名卢艳红女士为公司董事，任职期限 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，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。

聘任卢艳红女士为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满日止，自 2024 年 1 月 22 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。

任命卢艳红女士为公司信息披露负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满日止，自 2024 年 1 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司发展战略考虑，引入新的管理人员。

## （三）新任董监高人员履历

卢艳红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年04月05日出生。2008年8月1日至2013年7月31日，任北京市首都公路发展集团有限公司收费部票证班长，2014年5月1日至2018年12月10日，任北京韵达速递有限公司运输部经理；2019年9月7日至2023年10月31日，任北京维德维康生物技术有限公司研发部研发人员。

## 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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，将对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《卢艳红女士简历》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月23日