

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、监事任命公告

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十六次会议、第三届监事会第八次会议于2024年1月26日审议通过《关于提名邱炜先生为公司董事的议案》和《关于提名李贺庭先生为公司监事的议案》。

提名邱炜先生为公司董事，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年第二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。

提名李贺庭先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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

鉴于刘军强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，提名邱炜先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满为止。

鉴于欧一波先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监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，提名李贺庭先生为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

邱炜，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年6月至2023年6月在农银人寿保险股份有限公司担任财务职务；2023年6月至2023年12月，在厦门福恒昇食品有限公司担任总经理助理；2024年1月至今，在北京赛融信科技股份有限公司担任综管部经理。

李贺庭，男，1991年7月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2011年6月至2014年5月，在全球物流（厦门）有限公司担任物料部职员；2014年5月至2020年1月，在厦门市建宏信物流有限公司担任行政部经理；2020年1月至2023年12月，任自由职业者；2024年1月至今，在北京赛融信科技股份有限公司担任行政部经理。

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。

（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十六次会议决议》

《北京赛融信科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京赛融信科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日