

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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》及公司章程的规定，公司第二届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 23 日审议并通过。

提名张蕊女士为公司董事，任职期限第二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。

聘任张蕊女士为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 23 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）任免原因

原董事、董事会秘书姚应颖女士辞去董事、董事会秘书职务，提名张蕊女士为新任董事；聘任张蕊女士为新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张蕊，女，1997 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于大连民族大学，本科学历。2019 年 7 月至今，在北京英瑞博系统技术股份有限公司，从事项目助理工作。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命存在公司董事、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。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名公司董事、聘任董事会秘书为公司正常人事结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司

董事会

2024年3月26日