

证券代码：834466

证券简称：赛融信

主办券商：华龙证券

北京赛融信科技股份有限公司董事、监事、职工监事任命公告

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十八次会议、第三届监事会第九次会议于2024年4月10日审议通过《关于提名王宁先生为公司董事的议案》和《关于提名黄磊先生为公司监事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年4月10日在公司会议室召开，与会职工通过讨论并以举手表决方式，一致通过：选举王胜利先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月10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。

提名王宁先生为公司董事，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年第三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。

提名黄磊先生为公司监事，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年第三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。

任命王胜利先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2024年4月10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

鉴于徐明达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，提名王宁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。

鉴于郎远瞻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，提名黄磊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。

鉴于朱梅兰女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，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，经职工大会推荐，提名王胜利先生为公司第三届职工代表监事，任期至第三届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

王宁，男，1997年05月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年10月至2023年12月在上海金珑月医疗科技有限公司担任部门经理职务。

黄磊，男，2001年9月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2019年7月至2024年3月，在润泽保安服务（上海）有限公司担任硬件部经理。

王胜利，男，1998年9月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2020年9月至2023年10月，在上海迪砦勒科技有限公司担任助理。2024年3月至今，在北京赛融信科技股份有限公司担任总经理助理。

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十八次会议决议》

《北京赛融信科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《北京赛融信科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

北京赛融信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日