

证券代码：430697

证券简称：ST 宝石金

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司董事、监事、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》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 3 日审议并通过《关于提名邱铮为公司第六届董事会董事的议案》、《关于提名吕少波为公司第六届董事会董事的议案》、《关于提名周剑为公司第六届董事会董事的议案》、《关于任命陈宇为公司第六届董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第三次会议于 2024 年 6 月 3 日审议并通过《关于提名韩晓东为公司第六届监事会监事的议案》。

提名邱铮先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，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 450,000 股，占公司股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕少波先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，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 150,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名周剑先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，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。

提名韩晓东先生为公司监事，任职期限至第六届监事会届满，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。

任命陈宇女士为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满，自 2024 年 6 月 4 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

公司原董事杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名邱铮先生、吕少波先生、周剑先生为公司董事。

公司原监事杨雨彤先生因个人原因辞去监事职位，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司监事会规范运作，提名孙玲玲女士为公司监事。

公司原董事会秘书杨学宁先生因个人原因辞去董事会秘书职位。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，任命陈宇女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

邱铮先生，男，1977 年 12 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1999 年 5 月毕业于东北大学自动化专业，1999 年 5 月至 2004 年 7 月历任沈阳宝石科技发展有限公司技术员、办事处主任，2004 年 7 月至 2006 年 10 月在沈阳宝石金卡信息技术有限责任公司任办事处主任，2006 年 10 月至今任南京广之源科技有限公司总经理，2017 年 5 月至今任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司副总经理。

吕少波先生，男，1974 年 1 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1995 年 8 月毕业于沈阳理工大学（原沈阳工业学院）计算机及应用专业，1995 年 8 月至 2008 年 11 月历任沈阳宝石科技发展有限公司技术员、西北办事处主任、总经办主任、上海办事处主任，2008 年 11 月至 2015 年 10 月任沈阳创新宝石科技有限公司总经理，2015 年 10 月至 2018 年 9 月任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司新产品事业部副总经理，2018 年 9 月至今任南京广之源科技有限公司副总经理。

周剑先生，男，1979 年 6 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2001 年毕业于东北大学计算机专业，2001 年 6 月至 2006 年 12 月任深圳新文鼎科技有限公司技术员、分公司总经理职务，2006 年 12 月至 2011 年 7 月任沈阳华讯电子信息

技术有限责任公司工程技术部经理，2011年7月至2013年10月任职沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司市场部项目支持，2013年10月至今任职沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司西南大区总经理职务。

韩晓东先生，男，1979年12月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年6月毕业于鲁迅美术学院艺术设计专业，2009年6月至2021年4月任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司研发部技术员，2021年4月至今任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司运营服务中心项目经理。

陈宇女士，女，1987年6月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年7月毕业于沈阳农业大学园林专业，2010年8月至2016年3月任辽宁嘉联科技有限公司企划部部长，2016年4月至今历任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司证券部部长、总经理助理职务。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

（二）《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月4日