

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

公司董事会提名曾飘剑先生为公司新任董事，公司于2024年7月26日第三届董事会第十一次会议审议通过了相关议案，待2024年第二次临时股东大会审议通过后生效。

公司董事会聘任曾飘剑先生为公司新任总经理，公司于2024年7月26日第三届董事会第十一次会议审议通过了相关议案并生效。

公司董事会任命曾飘剑先生为公司信息披露事务负责人，公司于2024年7月26日第三届董事会第十一次会议审议通过了相关议案并生效。

提名曾飘剑先生为公司董事，任职期限自2024年第二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。

聘任曾飘剑先生为公司总经理，任职期限自公司第三届董事会任期届满日止，自2024年7月26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。

任命曾飘剑先生为公司信息披露负责人，任职期限自公司第三届董事会任期届满日止，自2024年7月26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）任免原因

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

曾飘剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，2000年10月20日出生。2020年9月1日至2021年3月31日，任易丢丢环保科技有限公司市场业务员，2021年4月1日至2022年3月1日，任泰康人寿保险公司销售经理；2022年3月20日至2024年7月15日，任北京联融创科技有限公司总经办助理。

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。

在新任董事就职前，由卢艳红女士仍按照法律、行政法规和本章程的规定，继续履行董事职务。

（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十一次会议决议》

《曾飘剑先生简历》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月26日