

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长任命暨法定代表人 变更公告

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》、《公司章程》的相关规定，选举曾飘剑先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

选举曾飘剑先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自2024年8月23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。

#### （二）任免原因

原董事长卢艳红女士因个人原因辞去公司第三届董事会董事长职务，辞职后不再继续担任公司职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举曾飘剑先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

### 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 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：

本次选举曾飘剑先生为公司新任董事长，满足公司未来的战略发展需求，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

### 三、法定代表人变更情况

根据《公司章程》第八条内容“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人由卢艳红女士变更为曾飘剑先生。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 四、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十二次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日