

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司董事、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，公司董事会、监事会于 2025 年 3 月 11 日审议并通过：

提名吕建先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 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 157,000 股，占公司股本的 0.9345%，不是失信联合惩戒对象。

提名何新颖女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年度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。

提名孟昭凤女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年度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。

提名朱绍磊先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 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。

提名李正海先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 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。

（二）任命原因

公司原董事长张贞喆先生、董事谢琦先生、董事贺庆先生、董事刘人榛先生因个人原因辞去董事会职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名吕建先生、孟昭凤女士、何新颖女士为公司董事会董事。

公司原监事会主席张卫先生、监事李腾先生因个人原因辞去监事会职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名朱绍磊先生、李正海先生为公司监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

吕建，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年 6 月毕业于滕州英才高中；2002 年 6 月至 2003 年 5 月从事自由职业；2003 年 5 月至 2006 年 8 月，任枣庄市山亭区艾湖加油站销售部销售员；2006 年 8 月至 2007 年 10 月，从事自由职业；2007 年 10 月至 2017 年 9 月，任枣庄润龙房地产开发有限公司行政部副总经理；2017 年 9 月至 2020 年 11 月从事自由职业；2020 年 11 月至今任滕州金河湾幼儿园股东；2023 年 7 月至今滕州奥体花园幼儿园股东及法定代表人；2024 年 11 月至今徐州久恒投资有限公司执行董事。

何新颖，女，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，主管护师。2007 年 7 月，毕业于枣庄市第二卫生学校；2007 年 7 月至 2010 年 10 月从事自由职业；2011 年 10 月至今任滕州市中心人民医院血液透析室护士；2024 年 11 月至今徐州久恒投资有限公司控股股东。

孟昭凤，女，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年 7 月，毕业于黑龙江电子工业学校；2002 年 7 月至 2011 年 8 月从事自由职业；2011 年 8 月至今从事个体经营，目前为辽宁恒凯鑫琪建筑工程有限公司控股股东；2024 年 11 月至今徐州久恒投资有限公司控股股东。

朱绍磊，男，1984 年 1 月 23 生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006 年 7 月至 2009 年 12 月任三联家电（滕州）有限公司销售科员，2012 年 2 月至 2016 年 4 月，任滕州艺人传媒公司总经理。2018 年 5 月至 2020 年 3 月任山东国彩运营管理有限公司总经理。2021 年 1 月至今任滕州德胜驾驶员陪练有限公司法人代表。

谢琦，男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年毕业于中国矿业大学；2008 年至 2012 年，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司（原徐州中矿微星软件股份有限公司）实施顾问；2012 年至 2014 年，任徐州金联瑞星软件

科技股份有限公司（原徐州中矿微星软件股份有限公司）项目经理；2014年至2015年，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司（原徐州中矿微星软件股份有限公司）销售助理；2015年至2017年，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司（原徐州中矿微星软件股份有限公司）销售经理；2017年至2018年，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司（原徐州中矿微星软件股份有限公司）销售部经理；2018年至今，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司（原徐州中矿微星软件股份有限公司）销售副总。

李正海，男，1984年5月18生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至2011年12月任祥源制衣（滕州）有限公司生产采购部副总，2012年2月至2016年4月，任福星集团贵州顺发煤矿技术部副科长。2016年5月至今任滕州市政海电子商务有限公司法人代表。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

不存在导致低于法定人数或不符合任职资格的情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任命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

- 1、《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月11日