

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 13 日审议通过《关于提名林文佳先生为公司董事的议案》。

提名林文佳先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事江多默先生辞职，董事会提名林文佳先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

林文佳：男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 10 月至 2017 年 9 月，在中国移动通信集团福建有限公司任项目经理；2017 年 9 月至今，在福建瑞聚信息技术股份有限公司任市场部经理。

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：

此次董事的任命不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月14日