

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长、监事会主席任命 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七次会议于 2025 年 3 月 27 日审议并通过《关于选举吕建先生为公司第四届董事会董事长的议案》；公司第四届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 27 日审议并通过《关于选举李正海先生为公司第四届监事会主席的议案》。

任命吕建先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，自 2025 年 3 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 157,000 股，占公司股本的 0.9345%，不是失信联合惩戒对象。

任命李正海先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日，自 2025 年 3 月 27 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

公司原董事长张贞喆先生因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举吕建先生为公司董事会董事长。

公司原监事会主席张卫先生因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举李正海先生为公司监事会主席。

#### （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。

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 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。

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：

本次董事长、监事会主席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七次会议决议》；
- 2、《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

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27日