

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 16 日审议并通过：

提名赵珩先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 5,142,000 股，占公司股本的 17.9388%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏振宇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 5,164,825 股，占公司股本的 18.0184%，不是失信联合惩戒对象。

提名万明超先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名周像金先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 1,199,800 股，占公司股本的 4.1857%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖博勋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

肖博勋，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，墨尔本大学金融学硕士，2024年11月至今担任北京国泰创业投资基金管理有限公司投资经理，目前负责人工智能、信息技术股权投资，拥有6年一级、二级市场投资经验。

万明超，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学学士，2001年7月至2019年7月担任北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司财务经理及总会计师，总体财务把控、股权债权融资、中级会计师，拥有25年财务从业经验。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议记录》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日