

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

北京金信瑞通科技股份有限公司监事换届公告

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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 25 日审议并通过：

提名张天博先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名槐功建先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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

槐功建，男，1980 年 6 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2024 年 5 月 2025 年 6 月任北京金阁艺术品有限公司行政经理，2025 年 7 月至今任北京金信瑞通科技股份有限公司行政经理。

张天博，男，1990 年 10 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2023 年 3 月至 2025 年 6 月担任北京渤信体育发展有限公司销售总监，2025 年 7 月至今担任北京金信瑞通科技股份有限公司销售经理。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 25 日审议并通过：

选举李颖女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 9 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、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：

新任监事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《北京金信瑞通科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《北京金信瑞通科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日