

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

上瑞控股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七次会议于 2026 年 4 月 29 日审议并通过：

任命卢建红先生为公司董事，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 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

郭小荣先生因故向公司董事会提出辞去董事职务，提名卢建红先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

卢建红，男，1979 年 5 月出生，汉族，江西财经大学经济学硕士。主要学习工作经历如下：

- 一、1996—2000 年，安徽大学数学系，全日制本科学生；
- 二、2000—2005 年，安徽省阜南县一中，教师；
- 三、2005—2008 年，江西财经大学经济学院，经济学研究生；
- 四、2008 年一至今，历任芜湖金财典当有限责任公司业务经理、风控经理、风控部部长、公司总助、总经理、董事长；
- 五、2012 年 6 月至今，池州上瑞典当有限公司，现任董事长,总经理,董事；
- 六、2015 年 1 月至今，上瑞控股股份有限公司，现任运营总监；

七、2017年11月至今，芜湖金财商务信息咨询有限责任公司，现任董事长兼总经理；

八、2018年1月至今，芜湖金石商务咨询有限公司，现任执行董事；

九、2018年1月至今，芜湖金珠商务管理有限公司，现任执行董事兼总经理；

十、2018年1月至今，芜湖金财商务管理有限责任公司，现任总经理,董事；

十一、2019年6月至今，安徽长江产权交易所有限公司，现任董事；

十二、2022年11月至今，安徽上瑞商业保理有限公司，现任董事长,总经理,董事；

十三、2025年9月至今，上瑞融资租赁有限公司，现任董事长,经理,董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《上瑞控股股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上瑞控股股份有限公司

董事会

2026年4月29日