

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任免公告

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，公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名贺庆为公司董事，任职期限至第二届董事会期满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由于秀华主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。本次任命经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事贺庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事陆永辉因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为公司发展需要，选举贺庆为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

贺庆，1988 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2012 年 1 月，任南京才华投资有限公司研发工程师；2012 年 2 月至 2015 年 4 月，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司（原徐州中矿微星软件股份有限公司）实施顾问；2015

年5月至2016年7月，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司实施项目经理；2016年8月至2018年4月，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司实施二部副经理；2018年5月至2019年1月，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司实施部副经理；2019年2月至今，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司实施部经理；2018年8月至2019年4月，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司职工代表监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任命董事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；
- 2、《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日