

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 30 日审议并通过：

选举罗蛟先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日计算。

任命李志刚先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日计算。

任命周晓龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日计算。

任命朱科科女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日计算。

任命陈虹莅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日计算。

本次会议召开 20 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由罗蛟先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事长罗蛟持有公司股份 9,366,600 股，占公司股本的 34.92%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李志刚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周晓龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人朱科科女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈虹莅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 30 日审议并通过：

选举李存昌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日计算。

本次会议召开 20 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李存昌先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席李存昌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》资料。

（二）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 9 日