

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：兴业证券

## 北京金信瑞通科技股份有限公司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、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 12 月 25 日审议并通过：

选举张灿为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2021 年 12 月 14 日止。

任命蒯雪茹为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2021 年 12 月 14 日止。

任命蒯雪茹为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2021 年 12 月 14 日止。

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。

会议由张灿主持。

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

董事长张灿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书蒯雪茹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

张灿，男，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2016年5月就职于安徽黄埔网络科技集团股份有限公司，任职资讯编辑组组长；2015年9月至今就职于上海掌运网络科技有限公司，任职法人兼总经理；2015年10月至今就职于安徽迈鑫融金融信息服务有限公司，任职法人、执行董事兼总经理；2015年10月至2018年11月就职于安徽赢之泰金融信息服务有限公司，任职法人、执行董事兼总经理；2015年10月就职于安徽星达富互联网金融信息服务有限公司，任职监事；2017年7月至2018年11月就职于掌中微视信息科技有限公司，任职法人、执行董事兼总经理；2018年9月就职于北京金信瑞通科技股份有限公司。

蒯雪茹，女，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

蒯雪茹符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，无违法违规的记录。

蒯雪茹工作履历：2015年7月至2017年11月就职于中国建设银行总行直属中心，任职于呼入部；2017年12月至2018年9月就职于北京软都科技股份有限公司，任职董事；2018年10月至今就职于北京金信瑞通科技股份有限公司。

新任董事会秘书蒯雪茹联系方式：

电话：010-63286661-612

手机：13865187820

通信地址：北京市朝阳区建外 SOHO 东区 9 号楼 2602 室

专用邮箱：763162770@qq.com

蒯雪茹已取得了全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职资格证书（证书编号：NQ201805000152）。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系公司董事长、高级管理人员正常任期届满后换届，符合公司实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京金信瑞通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日