

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：中原证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 6 月 25 日审议并通过：

任命谢琦为公司董事，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

谢琦不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 3,280,700.00 股，占股份总数的 19.53%，会议由董事长于秀华主持。

以上决议表决情况为：

《关于提名谢琦为公司董事候选人的议案》表决情况为：

同意股份数 3,280,700.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事谢琦不持有公司股份。

谢琦先生，1989 年 5 月 10 日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学。2008 年 9 月至 2012 年 4 月，任徐州中矿微星软件股份有限公司实施工程师；2012 年 5 月至 2014 年 9 月，任徐州中矿微星软件股份有限公司实施部项目经理；2014 年 10 月至 2017 年 9 月，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司销售部客户经理；2017 年 10 月至 2018 年 4 月，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司销售部部门经理；2018 年 5 月至今，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司销售副总，兼任销售部部门经理。

（三）任命/免职原因

公司董事张驰因个人原因辞去董事职务，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，选举谢琦为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次股东大会选举新任董事后，公司董事会成员人数达到《公司法》和公司章程的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

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

与会股东签字确认的《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日