

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监事任免公告

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，公司第二届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

提名张卫为公司监事，任职期限至第二届监事会期满，自 2018 年第四次临时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监事，实际到会监事 3 人。

会议由蔡建设主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。本次任命经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

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

被任命监事张卫持有公司股份 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

公司监事会主席蔡建设、职工代表监事陆永辉因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为公司发展需要，选举张卫为公司监事。

（四）新任董监高人员履历

张卫先生，1983 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 2 月，任徐州通用科技软件有限公司研发人员；2008 年 5 月至 2012 年 12

月，任徐州中矿微星软件有限公司实施人员；2013 年 1 月至 2013 年 10 月，任徐州中矿微星软件有限公司实施部副经理；2013 年 11 月-2017 年 3 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）监事、实施部副经理；2017 年 4 月至今，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司研发部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任命监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 年度第四次临时股东大会会议决议》

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日