

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十一次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

提名陆永辉为公司董事，任职期限至第二届董事会期满，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

被任命董事陆永辉持有公司股份 816,900 股，占公司股本的 4.86%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事陈旭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，选举陆永辉为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

陆永辉先生，1983 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003 年

8月至2004年9月，任徐州翰林软件有限公司研发工程师；2004年10月至2005年12月，任徐州正园信息技术有限公司研发工程师；2006年2月至2013年10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)研发工程师；2013年11月至2018年4月，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司技术总监；2013年11月至2018年1月，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司董事；2018年2月至2018年8月，任徐州金联瑞星软件科技股份有限公司监事。

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