

证券代码：833825

证券简称：神州锐达

主办券商：信达证券

神州锐达（北京）科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年3月19日审议并通过：

任命王曼女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话和书面发函方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份12,449,540股，占股份总数的85.38%，会议由王杰主持。

以上决议表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监兼董事会秘书王曼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

王曼，女，1974年8月21日，中国国籍，毕业于中央财经大学，会计硕士。2014年5月至2016年8月，任北京金英杰教育科



技有限公司任财务负责人，2016年9月至2017年11月任联动通达（北京）传媒广告股份有限公司董事会秘书，2018年3月至今，就职于神州锐达（北京）科技股份公司，现任财务总监兼董事会秘书。

该任命财务总监兼董事会秘书王曼不属于失信联合惩戒对象，已通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监张英女士因个人原因辞职，根据公司发展经营及战略布局需要，任命王曼女士为公司财务总监兼董事会秘书，全面负责公司财务部工作及董事会秘书的工作，该任命有利于进一步加强公司的经营管理和战略规划。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次变动对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次变动对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《神州锐达（北京）科技股份公司第一届董事会第十七次会议决议》

神州锐达（北京）科技股份公司



2018年3月20日