

证券代码：870142

证券简称：锐思爱特

主办券商：首创证券

## 北京锐思爱特咨询股份有限公司董事、监事、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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

选举李言生先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,058,000 股，占公司股本的 34.30%，不是失信联合惩戒对象。

选举高鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 15.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张桂森先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 642,000 股，占公司股本的 10.70%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜河先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周建华先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话通知的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李言生先生主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## （二）首次任命董监高人员履历

周建华，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008年5月至2010年5月，担任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司客户经理；2010年6月至2012年4月，自由职业；2012年5月至2014年2月，担任北京联合新盟国际公关顾问有限公司策略顾问；2014年3月至2016年6月，担任有限公司客户总监；2016年6月至今，担任公司副总经理，任期三年。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年8月21日审议并通过：

选举周敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋瑾女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王亚花女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话通知的方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由周敏女士主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## （二）首次任命董监高人员履历

王亚花，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2010年7月至2011年12月，担任西城区金融街街道社会工作者；2012年1月至2012年2月，

担任《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司审读编辑；2012 年 3 月至 2015 年 9 月，担任解放军报社网络部编辑；2015 年 10 月至 2016 年 6 月，担任有限公司客户经理；2016 年 6 月至今，担任公司客户经理。

### 三、高级管理人员换届基本情况

#### （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 2019 年 9 月 6 日审议并通过：

选举李言生先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,058,000 股，占公司股本的 34.30%，不是失信联合惩戒对象。

选举周建华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邵宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵媛女士为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话通知的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李言生先生主持。

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

#### 四、换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的经营产生不利影响。

#### 五、备查文件

《北京锐思爱特咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《北京锐思爱特咨询股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《北京锐思爱特咨询股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

《北京锐思爱特咨询股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

《北京锐思爱特咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京锐思爱特咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京锐思爱特咨询股份有限公司

董事会

2019年9月10日