

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

## 锐达互动科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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、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，公司第四届董事会第一次会议于2021年9月28日审议并通过：

选举丁万年先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月28日起生效。上述选举人员持有公司股份23,600,961股，占公司股本的46.276%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁万年先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,600,961股，占公司股本的46.276%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨帆先生为公司分管（国际事业部）的副总经理，任职期限三年，自2021年9月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,407,600股，占公司股本的2.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王国美先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自2021年9月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱建兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱建兰女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2021年9月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

王国美，男，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门理工学

院，计算机科学与技术专业，本科学历。2008/4 至 2010/4 就职于南威软件股份有限公司，担任软件工程师职位； 2010/4 至 2011/3 就职于中邮科通信技术股份有限公司，担任软件工程师； 2011/3 至 2013/3 就职于北京炎黄新星网络科技有限公司福建分公司，担任高级软件工程师； 2013/4 至 2016/2 就职百度 91，移动桌面事业部，担任高级软件工程师；2017/5 至至今就职锐达互动科技股份有限公司，担任子公司福州慧校通教育信息技术有限公司研发总监

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 28 日审议并通过：

选举林惠贞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 28 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。

## （二）首次任命董监高人员履历

林惠贞，女，1987 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于闽江学院工商管理专业，学士学位。2011.3 至 2012.8 在嘉焯（福州）进出口有限公司担任外贸业务员，2012.9 至 2013.3 在福州市天融贸易有限公司担任总经理助理，2013 年 4 月至今，就职于锐达互动科技股份有限公司，现担任人资行政部副经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人员及监事会主席的选举及聘任是公司治理的正常需求，有利于公司稳定和长远发展，未对

公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《锐达互动股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《锐达互动股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2021年9月29日