

证券代码：430190

证券简称：新瑞理想

主办券商：开源证券

北京新瑞理想软件股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于2021年12月10日审议并通过：

提名王维马先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,796,251股，占公司股本的52.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨金玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,001,249股，占公司股本的3.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份429,751股，占公司股本的1.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵劲松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆琦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

邵劲松先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（MBA）。1991

年7月至2002年6月就职于摩托罗拉公司，担任工程师/项目经理。2004年6月至2008年6月就职于Detecon（德国电信下属咨询公司），担任高级咨询经理。2008年7月至2010年1月就职于IDC，担任研究总监。2010年2月至2012年8月就职于汉能投资，担任投行部研究总监。2012年9月至2014年3月就职于中富财经顾问有限公司，担任投资部副总经理。2014年4月至2018年2月就职于中浩德鑫投资有限公司，担任投行部投资总监。2018年3月至今就职于北京久银投资控股股份有限公司，担任投行部投资总监。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2021年12月10日审议并通过：

提名陈娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓晴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份84,374股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年12月10日审议并通过：

选举沈宁宁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份50,625股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，不会对公司日常经营产生重大不利的影响。

三、备查文件

北京新瑞理想软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

北京新瑞理想软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

北京新瑞理想软件股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议。

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日