

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

董事长、监事会主席、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、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 2022 年 7 月 15 日审议并通过：

选举江英先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,968,750 股，占公司股本的 7.9375%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江英先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,968,750 股，占公司股本的 7.9375%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 15 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。

聘任谭晓慧女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周永彬先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 15 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）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 2022 年 7 月 15 日审议并通过：

选举秦根建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7 月 15 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。

（三）首次任命董监高人员履历

周永彬，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2003年8月至2007年12月任中国华闻投资控股有限公司会计，2008年1月至2013年6月任中信建投证券股份有限公司会计主管，2014年1月至2016年4月任中职动力（北京）科技有限公司财务经理，2016年5月至2018年8月任北京昆玉资本管理有限公司风控总监，2018年9月至2021年8月任合利科技发展有限公司财务部经理。2021年9月起任北京东方瑞威科技发展有限公司财务部经理，未持有公司股份，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、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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，有利于公司的经营发展，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

董事会

2022年7月19日