

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Renrui Human Resources Technology Holdings Limited 人瑞人才科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6919)

公告

變更董事

董事委員會組成之變動

董事會宣佈，以下事項自2023年4月19日起生效：

1. 鄒小磊先生已辭任非執行董事、審核委員會成員及投資委員會主席；
2. 徐喆童先生已獲委任為非執行董事及審核委員會成員；及
3. 陳瑞先生(現為非執行董事)已獲委任為投資委員會主席。

鄒小磊先生(「鄒先生」)的辭任事項

人瑞人才科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄒先生因其退任計劃，已辭任本公司非執行董事(「董事」)職務，自2023年4月19日起生效。鄒先生乃由本公司主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))VMS Strategic Investment Fund L.P.(「VMS」)提名之董事。鄒先生亦已退任彼於VMS擔任之職務。鄒先生已向董事會確認，其與董事會及本公司概無任何分歧，亦無有關其辭任之其他事項須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

徐喆童先生(「徐先生」)的委任事項

徐先生已獲委任為非執行董事，自2023年4月19日起生效。

徐先生，30歲，自2021年2月起擔任鼎佩投資集團(香港)有限公司副總經理。自2019年4月至2021年2月，徐先生於中金熙誠(北京)投資基金管理有限公司擔任投資經理。自2016年10月至2019年4月，彼於遠景萬方(天津)股權投資管理企業(有限合夥)擔任投資經理。自2014年7月至2016年9月，徐先生擔任中國國際金融股份有限公司投資銀行分析師。徐先生於2014年6月獲得中國人民大學經濟學(金融學)學士學位。

徐先生已與本公司簽訂委任函，據此，徐先生自2023年4月19日起獲委任，初步任期為一年，惟任何一方可事先發出不少於一個月的書面通知予以終止。除非任何一方以書面形式另行安排或予以終止，否則彼之任期將按月延續。徐先生作為非執行董事不會收取任何酬金及福利。徐先生的委任須受委任函條文、本公司組織章程大綱及細則以及上市規則的輪席退任及膺選連任條文所限。根據本公司組織章程細則，徐先生將任職至其獲委任後的本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，徐先生已確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無其他關係；(ii)彼目前於本集團內並無擔任任何其他職務；(iii)彼於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iv)彼於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(v)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。本公司並無獲悉任何有關徐先生委任之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對鄒先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並熱烈歡迎徐先生加入董事會。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，自2023年4月19日起，於鄒先生辭任非執行董事後，彼不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員及本公司投資及合規委員會（「**投資委員會**」）主席。徐先生已獲委任為審核委員會成員。陳瑞先生（現為非執行董事）已獲委任為投資委員會主席。

* 本公告英文版本內有關中國實體、企業或國有企業之中文名稱與其英文譯名如有任何歧義，概以中文版本為準。中國實體，企業或國有企業的英文譯名均以「*」標注，僅供識別。

承董事會命
人瑞人才科技控股有限公司
主席兼行政總裁
張建國

中國，2023年4月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事張建國先生、張峰先生及張健梅女士；非執行董事陳瑞先生及徐喆童先生；及獨立非執行董事陳美寶女士、沈浩先生及梁銘樞先生。