

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告 (更正后)

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 2023 年 7 月 20 日审议并通过：

选举陈耳东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,944,692 股，占公司股本的 68.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈耳东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,944,692 股，占公司股本的 68.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 20 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。

聘任李萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 20 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。

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 2023 年 7 月 20 日审议并通过：

聘任薄红亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 20 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

李萍女士，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历。2007 年 8 月至 2010 年 8 月，任北京市同翎正函律师事务所会计；2010 年 8 月至 2015 年 5 月，任北京中瑞诚会计师事务所会计主管；2015 年 5 月至 2023 年 5 月，任北京大业桥科技股份有限公司财务经理；2023 年 6 月至今，任北京瑞达恩科技股份有限公司

公司财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

中级会计职称、注册会计师

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次选举属于正常换届选举，为公司治理的正常程序，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2023年10月13日