

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：开源证券

北京瑞索数科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 13 日审议并通过：

提名韩庆玲女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张玲女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名齐成斌先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任韩庆玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因郎亮先生、路晓翠女士、袁超先生申请辞去公司董事、监事、高级管理人员职务，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司履行董事、监事、高级管理人员的补选程序，提名或聘任韩庆玲女士、张玲女士、齐成斌先生为公司新任董事、

监事、高级管理人员，接替行使相关权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

韩庆玲，女，1998年5月23日出生，籍贯山西，大专学历，2020年参加工作，其工作经历如下：

2020年6月至2021年1月，担任曲美家居集团股份有限公司设计师助理；2021年3月至2022年2月，担任众学无忧课程辅导员；2022年3月至今，担任北京瑞索数科技股份有限公司董秘助理。

齐成斌，男，1987年10月9日出生，籍贯北京，本科学历，2010年参加工作，其工作经历如下：

2010年7月至2011年7月，担任静远嘲风动漫传媒科技中心设计总监助理；2011年8月至2017年5月，担任北京华科软通科技有限公司项目经理；2017年6月至2019年7月，担任北京点点阳光科技有限公司项目经理；2020年7月至今，担任北京瑞索数科技股份有限公司研发总监。

张玲，女，1984年2月7日出生，籍贯北京，本科学历，2005年参加工作，其工作经历如下：

2005年4月至2012年4月，担任北京市房山区财政局科员；2012年6月至2019年7月，担任北京市房山区哆唻咪幼儿园院长；2019年8月至2024年1月，担任中国平安保险股份有限公司房山分公司外勤；2024年1月至今，担任北京瑞索数科技股份有限公司职员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

经考察，韩庆玲女士、张玲女士、齐成斌先生具有丰富的现代企业综合管理工作经

验，其任职后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《北京瑞索数科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《北京瑞索咨询股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京瑞索数科技股份有限公司

董事会

2024年3月13日