

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京伟利讯信息技术股份有限公司董事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，北京伟利讯信息技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2024年4月19日审议并通过。

提名王瑞林女士为公司第三届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事长、总经理周晔女士因个人原因辞去公司董事、董事长及总经理职务，为保证公司董事会正常履行职责，完善公司治理结构，进一步加强公司管理与日常工作的有序发展，故提名王瑞林为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王瑞林，女，1962年3月27日出生，东北电力大学本科毕业。1984年8月至2006年8月在吉林市木材公司化验科任职；2006年8月至2024年3月自由职业者；2024年3月至今北京伟利讯信息技术股份有限公司任职。

## 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。

本次任命对公司不会产生影响。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

北京伟利讯信息技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月19日