

证券代码：430190

证券简称：新瑞理想

主办券商：开源证券

北京新瑞理想软件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，本次任命的提名人为董事会，经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议审议并通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

提名陶丽娜女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）任免原因

董事邵劲松先生辞职后，导致公司董事会人数低于法定人数要求。董事会现提名陶丽娜先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陶丽娜，1989 年 3 月 15 日出生，2014 年毕业于美利坚大学（American University），专业会计学、法学、经济学，研究生学历，专业技术职称：基金从业资格证、中级会计、法律职业资格证、美国注册会计师（AICPA）全科通过，工作经历：2011.10-2012.08，北京直方律师事务所，律师 2014.11-2017.4，华能景顺罗斯（北京）投资基金管理有限公司，会计 2017.5-今，北京久银投资控股股份有限公司，高级风控经理。

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：

上述人员的任命，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

北京新瑞理想软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2024年4月26日