

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、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》及公司章程的有关规定，本次董事任命的提名人为董事会，经公司2024年8月19日召开的第四届董事会第六次会议审议并通过，尚需提交2024年临时股东大会审议。

本次财务负责人的聘任经公司2024年8月19日召开的第四届董事会第六次会议审议并通过。

提名夏小红先生为公司董事，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。

聘任陆琦女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自2024年8月19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）任免原因

董事陶丽娜女士辞职后，导致公司董事会人数低于法定人数要求。董事会现提名夏小红先生为公司第四届董事会董事候选人。

财务负责人王辉女士退休后，根据公司发展需要，聘任陆琦女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

夏小红，1981年8月29日出生，2001年毕业于江西财经大学，专业工商管理，工作经历：2005.07-2008.06，仁和药业,会计；2008.08-2014.07，中信建投证券，营业部会计；2014.07-2019.09，盛世嘉和投资基金管理（北京）有限公司，财务总监；2019.12-今，北京久银投资控股股份有限公司，财务总监。

陆琦，1981年12月19日出生，2004年本科毕业于吉林建筑大学，研究生毕业于对外经贸大学，2004-2008任北京交通通信中心科员；2009年-2011年任北京神州数码网络有限公司大客户经理；2013年至今任北京新瑞理想软件股份有限公司董事会秘书。

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。

无

（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七次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2024年8月19日