

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：国投证券

普瑞奇科技（北京）股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 20 日审议并通过。

任命韩璐女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书刘冬立先生因个人原因于 2024 年 11 月 20 日向董事会提交了书面董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命韩璐女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

韩璐，女，1988 年 8 月 24 日出生，中国籍，无境外永久居留权。

2011 年 7 月，毕业于北京服装学院电子信息工程专业和服装设计与工程（双学位）专业，获双学士学位。2011 年 8 月至 2012 年 12 月，就职于盈润禾富文化传媒（北京）有限公司，任行政助理。2013 年 1 月至 2014 年 8 月，就职于丽思嘉洛德双语幼儿园，任园长助理。2014 年 9 月至 2015 年 9 月，就读 University of Liverpool，于 2015 年 12 月获 Human Resource Management 理学硕士学位。2015 年 10 月至今，就职于普瑞奇科技（北京）股份有限公司，现任公司副总经理。

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：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，公司任命韩璐女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅韩璐女士的个人履历等相关资料，我们认为拟聘任的董事会秘书具备履行职责的资格和能力，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被全国股转公司认定为不适当人选的情况，不属于失信联合惩戒对象。

四、备查文件

《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会/监事会

2024年11月21日