

证券代码：873761

证券简称：瑞华赢

主办券商：中信证券

北京瑞华赢科技发展股份有限公司董事长、高级管理人员任免 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，公司第二届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过：

选举廖一兵先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,120,000 股，占公司股本的 12.9574%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李天兵先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,040,000 股，占公司股本的 5.2307%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁静旻女士为公司的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,638,548 股，占公司股本的 3.1420%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵倩女士为公司的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,922,520 股，占公司股本的 1.9696%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李国平先生为公司的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 580,620 股，占公司股本的 0.1443%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作调整原因廖杰（LIAO JIE）辞去董事长职务、廖一兵辞去总经理职务，选举廖一兵为公司第二届董事会董事长、李天兵为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

李天兵先生，49岁，湖北工业大学计算机学士学位。1998年至2005年，任武汉兴得科技有限公司副总经理；2005年至2012年，任武汉辰光交通科技发展有限公司总经理；2013年至2016年，任武汉光谷智能科技有限公司总经理。2017年7月加入本公司，历任公司营销中心总经理兼集成三部总经理。

丁静旻女士，46岁，毕业于中南财经政法大学行政管理专业。2001年至2004年，任朝华科技股份有限公司产品经理、总经理。2005年2月加入本公司，历任公司华南大区副总经理、集成二部总经理。

赵倩女士，50岁，西安科技大学学士学位。1997年至2001年，任华为技术公司总裁办秘书；2001年至2009年，任北京亚邦伟业技术有限公司计划控制部经理；2009年至2017年，任北京四通有限公司总经理。2017年7月加入本公司，历任公司城市事业部负责人，同时兼任子公司北京万城互联投资有限公司董事。

李国平先生，40岁，注册会计师，中国人民大学财务管理学学士学位。2007年至2009年，任中国联通珠海分公司财务部会计；2010年至2011年，任新浪乐居财务部财务主管。2011年加入中国智能交通系统（控股）有限公司，任财务部主管。2013年6月加入本公司，历任财务主管，财务经理。2020年任北京华鼎嘉业科技有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是公司根据《公司法》和《公司章程》相关规定进行的正常任免，根据公司未来发展以及政策经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、独立董事意见

经审查，我们认为，本次公司选举董事长、聘任总经理、副总经理事宜，是根据《北京瑞华赢科技发展股份有限公司章程》发生的正常行为，董事长的选举，总经理、副总经理的聘任合法有效。

四、备查文件

《北京瑞华赢科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《北京瑞华赢科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议独立董事意见》

北京瑞华赢科技发展股份有限公司

董事会

2024年12月30日