

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

公告编号：2025-045

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2025年8月14日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

经审议，根据公司工作安排，董事会同意鲁炳波先生不再担任董事会秘书职务，并不再担任公司及控股子公司任何职务。经公司董事长、总裁提名，董事会同意聘任边冬瑞先生（简历及联系方式详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

上述人员任职资格已经通过公司董事会提名委员会资格审查。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2025年8月14日

附件：董事会秘书简历

边冬瑞，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学硕士，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》。2016 年 4 月至 2022 年 6 月，先后任职于广发证券股份有限责任公司、国盛证券有限责任公司；2022 年 7 月至 2024 年 11 月历任北京华软盈新资产管理有限公司投资总监、中财华软（北京）私募基金管理有限公司投资总监；2023 年 12 月起任湖南天象盈新科技发展有限公司董事；2024 年 12 月起任公司战略部副总监、深圳盈新数科具身智能有限公司总经理。

边冬瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，未持有公司股票，现兼任公司控股股东湖南天象盈新科技发展有限公司董事，兼任实际控制人控制的北京天象盈新科技发展有限公司董事，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

边冬瑞先生联系方式如下：

通讯地址：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层

联系电话：010-65055910

传真号码：010-65055910

邮箱：xin000620@126.com