

证券代码：833825

证券简称：神州锐达

主办券商：信达证券

## 神州锐达（北京）科技股份有限公司董事任免公告

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五次会议于2019年1月4日审议并通过：

任命姜宏女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，自股东大会决议之日起生效。

任命田玉兵先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事姜宏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事田玉兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事杨艳楠、王曼由于个人原因辞职，鉴于上述两位董事辞职会导致公司董事人数低于法定人数，现任命姜宏女士、田玉兵先生为第二届董事会董事，任期至第二届董

事会届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

姜宏，女，1976年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安外国语学院英语专业，大专学历。1999年2月至2001年3月，就职于秦皇岛豪门啤酒有限公司，担任销售代表；2001年3月至2002年6月待业；2002年6月至2003年3月，就职于青岛陆海国际物流有限公司，担任业务主管；2006年3月至2011年3月，就职于上海泛太制帽有限公司，担任业务主管；2011年3月至今，就职于神州锐达（北京）科技股份有限公司，担任客户经理。

田玉兵，男，1970年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学微生物工程，大学本科学历。2005年10月至2007年9月任职于北京四通计算机技术有限公司，担任研发部经理职位。2007年10月至2015年10月，就职于北京雅普兰科技发展有限公司，担任研发经理。2015年10月至2018年12月，任北京黑狗科技有限公司技术副总职位。2018年12月至今，就职于神州锐达（北京）科技股份公司，担任技术总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次变动对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《神州锐达（北京）科技股份公司第二届董事会第五次会议决议》

神州锐达（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日