

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：招商证券

北京新瑞理想软件股份有限公司董事会、监事会换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

提名王维马先生、林开涛先生、黄庭梁先生、杨金玉先生、陆琦女士为公司董事，任职期限三年，自 X 股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王维马主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

提名陈娜女士、王晓晴先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会董事 3 人。

会议由陈娜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 11 日审议通过：选举沈宁宁女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2018 年第二次临

时股东大会审议通过之日起生效。本次出席会议的职工代表 15 名，表决结果为同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）换届后董监高人员情况

董事王维马先生持有公司股份 9,197,500 股，占公司股本的 40.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄庭梁先生持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 22.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆琦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林开涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨金玉先生持有公司股份 667,500 股，占公司股本的 2.96%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈娜持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈宁宁女士持有公司股份 33750 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

监事王晓晴先生持有公司股份 56250 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无首次任命董监高人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京新瑞理想软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

《北京新瑞理想软件股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

《北京新瑞理想软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2018-030

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2018年10月29日