

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长、监事会主席、高管换届 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

任命王维马为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 22 日。

任命王维马为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 22 日。

任命陆琦为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 22 日。

任命王辉为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 22 日。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

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

董事会秘书陆琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

财务总监王辉持有公司股份 33,750 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

任命陈娜为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 22 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈娜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

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

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届，符合公司正常发展要求，不会对公司的  
发展、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京新瑞理想软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《北京新瑞理想软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日