

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到副总经理张有利先生与赵关荣先生提交的书面辞职申请。张有利先生与赵关荣先生因工作调整申请辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后，张有利先生与赵关荣先生拟担任公司董事职务，参与公司经营。为保障公司业务的顺利开展，满足集团化管理及业务发展的需要，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司董事长牛俊杰先生提名，董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》董事会同意公司聘任张风利担任公司副总经理职务。简历详见附件。

公司独立董事就本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司对高级管理人员张有利先生及赵关荣先生担任高级管理人员期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十六日

附件：

新任高级管理人员简历

张风利先生：中国国籍，男，33岁，毕业于山西大学会计学专业，获管理学硕士学位，中国注册会计师。曾先后任职于山东铁路建设投资有限公司、山东高速集团有限公司、山东铁路投资控股集团有限公司及山东铁路发展基金有限公司财务相关工作。张风利先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；张风利先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。