

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“世纪瑞尔”或“本公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2021年3月19日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员,会议于2021年4月1日在公司会议室以现场方式召开,公司董事牛俊杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、尹师州、张松、孙国富出席会议,本次会议应到会董事9人,亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案:

### 一、审议通过公司《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,全体董事一致同意推选朱江滨先生担任北京世纪瑞尔技术股份有限公司第七届董事会副董事长。任期至第七届董事会届满。简历详见附件。

表决结果:有效表决票数9票;同意8票,回避表决1票,反对0票,弃权0票。

### 二、审议通过公司《关于调整专门委员会成员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》和公司各专门委员会议事规则的相关规定,因公司董事发生变更,现调整公司各专门委员会如下:

专门委员会名称	委员会主任委员	专业委员会成员
审计委员会	尹师州	尹师州、张风利、孙国富

战略与投资委员会	牛俊杰	牛俊杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、张松
提名委员会	张松	张松、赵关荣、孙国富
薪酬与考核委员会	孙国富	孙国富、朱江滨、尹师州

上述公司各专业委员会及主任委员任期至第七届董事会届满。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月一日

**附件：**

**朱江滨：**中国国籍，男，48岁，毕业于沈阳工业大学会计学专业，获学士学位。朱先生自2004年4月开始担任本公司职工代表监事、证券事务代表、证券投资部经理。在加入世纪瑞尔之前，朱先生曾任职于中国工商银行鞍山分行和北京建昊高科技发展股份有限公司、华西证券北京营业部、中方信富投资管理咨询有限公司。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。朱江滨先生持有本公司股票440,000股，占公司股份总数的0.08%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。朱江滨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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。