

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2024-010

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、财务总监、首席技术官的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司首席技术官的议案》，现将有关情况公告如下：

公司董事会同意聘任李跃章先生为公司总经理，聘任王震先生、曾诚女士、段立新先生、陈崧女士为公司副总经理，聘任尤婷婷女士为财务总监，聘任刘之先生为首席技术官，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。上述人员简历详见附件。

以上高级管理人员及首席技术官均通过提名委员会资格审核，财务总监通过提名委员会及审计委员会资格审核，均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2024年1月19日

附件：

李跃章先生简历

李跃章先生，1973 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，毕业于北京外国语大学。李跃章先生自公司成立之日起至今，一直担任公司董事，自 2015 年 1 月起担任公司副总经理，2018 年 1 月起担任公司副董事长，2020 年 10 月起担任公司总经理。李跃章先生拥有超过 20 年人力资源领域专业招聘与咨询经验，先后领导科锐国际中高端猎头、招聘流程外包、灵活用工、技术创新业务团队，为众多跨国及本土上市公司，快速成长企业提供全面的人才招聘及管理服务，见证及陪伴了多家企业从创立到成长到转型升级的不同阶段，并对于企业在不同生命周期的人才选拔、人才团队搭建，人才管理策略有深入洞察和丰富实践。

截至目前，李跃章先生通过霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司间接持有公司 15,408,139 股，为公司控股股东及实际控制人之一，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高管的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

王震先生简历

王震先生，1963 年出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学，硕士学历。1988 年 1 月至 1991 年 3 月任上海交通大学校团委副书记和研究生院讲师；1991 年 4 月至 1998 年 7 月任宝洁公司销售大区经理、人力资源资深经理；1998 年 7 月至 2005 年 10 月任百威啤酒人力资源大中国区总监；2005 年 10 月至 2012 年 2 月任强生医疗器材有限公司人力资源中国副总裁；2012 年 2 月至 2020 年 10 月任默沙东中国投资有限公司人力资源中国副总裁；2020 年 11 月加入科锐国际任公司副总经理，主要负责国内灵活用工业务管理、咨询培训业务管理，同时分管集团人力资源与行政工作。王震先生在人力资源领域耕耘超过 26 年，在人力资源管理领域有着非常丰富且专业的经验积累。

截至目前，王震先生持有公司股份 187,500 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高管的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

曾诚女士简历

曾诚女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，现任公司副总经理。2000 年 7 月至 2001 年 9 月就职于广汉正大科技股份有限公司任大客户经理；2001 年 10 月至 2005 年 11 月就职于北京科锐信息咨询(公司前身)任顾问、管理顾问；2005 年 12 月至今历任公司管理顾问、经理、总监、高级业务总监、监事；2018 年 1 月起至今任公司副总经理，负责全国招聘流程外包业务、中高端人才访寻业务及区域组中高端人才访寻业务。

截至目前，曾诚女士持有公司股票 157,500 股，通过天津奇特咨询有限公司间接持有公司 676,262 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高管的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

段立新先生简历

段立新先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，现任公司副总经理。段立新先生 1996 年 7 月至 2001 年 6 月就职于上海市浦东新区人民医院任普外科医师；2001 年 6 月至 2003 年 1 月就职于西安杨森制药有限公司上海办事处任医药代表；2003 年 1 月至 2005 年 6 月就职于北京科锐信息咨询

（公司前身）任猎头顾问，2005年7月起于公司历任顾问、管理顾问、经理、总监、高级业务总监，2015年1月至2018年1月任公司监事会主席；自2018年1月换届选举以来任公司副总经理，负责行业线中高端人才访寻业务。

截至目前，段立新先生持有公司股票143,437股，通过天津奇特咨询有限公司间接持有公司555,165股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高管的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

陈崧女士简历

陈崧女士，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中级会计师，持有英国特许公认会计师（ACCA）资格，现任公司副总经理、董事会秘书。陈崧女士1995年7月至2008年8月，先后就职于日商岩井（北京）代表处；GE（中国）有限公司；日商岩井（北京）代表处；华尔街英语；普拉斯托（中国）有限公司；高德豪门（北京）北京有限公司；2008年9月起就职于公司，现任公司副总经理、董事会秘书，分管投后业务管理及信息披露、对外投资等业务。陈崧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，陈崧女士持有公司股票143,437股，通过天津奇特咨询有限公司间接持有公司534,550股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高管的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

尤婷婷女士简历

尤婷婷女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国注册会计师，现任公司财务总监。尤婷婷女士2007年9月至2011年6月就职于普华永道会计师事务所北京分所担任高级审计师；2011年7月加入公司，于公司历任财务主管、财务经理。

截至目前，尤婷婷女士持有公司股票47,250股，通过天津奇特咨询有限公司间接持有公司27,925股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人员。

刘之先生简历

刘之先生，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾先后担任千橡集团技术总监、奇虎360技术总监、DaDa英语CTO、2014年至2018年自主创办野狗科技(北京)有限公司、2018年至2021年就职于阿里巴巴担任高级技术专家；2021年4月加入公司，现任公司首席技术官。

截至目前，刘之先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高管的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。